



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Wasserversorgung & Regenerative Energien

sowie

Abwasserentsorgung

der

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungsbericht

zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke
Annweiler am Trifels für die Eigenbetriebe
Wasserwerk & Regenerative Energien für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Wasserwerk & Regenerative Energien

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2018 – 2021 wie folgt ab:	Ergebnis	erwartet	erwartet	Planung
	2018	2019	2020	2021
Ertrag	1.435.311	1.402.200	1.471.600	1.471.700
Aufwand	1.435.311	1.402.200	1.471.600	1.471.700
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EEst.	+ 86.662	- 6.300	125.000	104.800
Status vorstehender Zahlen zum 28.10.2020:	Final	Abschlusserrstellung bis Mitte Nov 2020, dann Prüfung	gemäß Zwischen- bericht vom 30.09.2020	Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Gewinn von 87 T€ erwirtschaftet, der im Wesentlichen auf Gebührenerhöhungen zurückzuführen ist. Für 2019 ist der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 noch nicht aufgestellt. Aktuell rechnen wir mit einem Ergebnis nahe 0 T€. Ursächlich für ein gegenüber dem Jahr 2018 um ca. 90 T€ geringes Ergebnis sind bei unveränderten Wassergebühren und wkb's höhere Kosten. Dies insbesondere bei den Positionen Fremdleistungen, Unterhaltung der Wassermesser sowie höheren Verwaltungskostenbeiträgen an die Stadtwerke Annweiler am Trifels im Rahmen des bestehenden Betriebsführungsvertrages.

Für das Jahr 2020 erwarten wir ein positives Ergebnis in Höhe von 125 T€. und für 2021 in Höhe von 104.800 T€. Ursächlich für die Ergebnissteigerung in 2020 gegenüber dem Jahr 2019 sind

- die Anhebung des wiederkehrenden Beitrages on 0,16 € auf 0,17 €,
- eine Erhöhung der Entgelte um 0,10 € auf 1,65 € / m³
- höhere Ausschüttungen aus der Beteiligung bei der Energie Südpfalz
- sehr geringe Kosten für die Unterhaltung der Wassermesser, da wegen Corona der routinemäßige Austausch nahezu ausgesetzt wurde
- wieder rückläufige Verwaltungskostenbeiträge an die Stadtwerke Annweiler am Trifels

Da in 2021 wieder mit einer leicht geringeren Ausschüttung der Energie Südpfalz sowie deutliche höheren Kosten für den Wassermessertausch gerechnet werden, soll der wkb zur Erzielung eines auskömmlichen Ergebnisses um einen weiteren Cent auf 0,18 € erhöht werden.

A) Erfolgsplan Wasserwerk

Das Wasserwerk der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels schließt 2021 mit einem ausgeglichenen Ergebnis bei den Erträgen und Aufwendungen von 1.471.700 € ab.

Der Plan wurde mit Mehreinnahmen ggü. dem erwarteten Wert für 2020 von rd. 92.000 € aufgestellt. Diese resultieren aus einer Erhöhung des Wasserentgelts von 1,55 € auf 1,66 € sowie des wiederkehrenden Beitrags von 0,17 € auf 0,18 € / m².

Bei durchschnittlichem Vollzug des Wirtschaftsplans im kommenden Wirtschaftsjahr kann von einem Gewinn in Höhe von 104.800 € gerechnet werden. Dies ist allerdings maßgeblich davon abhängig, wie sich der Unterhaltungsaufwand im Wasserleitungsnetz der Verbandsgemeinde darstellt.

Dieser variiert je nach sogenannter Schadenslage, d. h. der Anzahl von Wasserrohrbrüchen.

Maßgebliche Einzelpositionen bei den Erträgen sind:

Einnahmen	2021 Plan
Wasserentgelte	718 T€
WKB	644 T€
Einspeisung aus PV-Anlagen	36 T€
Ertragswirksame Auflösung erhaltene Baukostenzuschüsse	26 T€
Reparaturerlöse	15 T€
Ausschüttung Energie Südpfalz	30 T€

Die Einnahmeansätze wurden insgesamt konservativ geplant, wobei insbesondere bei den bevorstehenden Bautätigkeiten in der Stadt Annweiler am Trifels mit höheren Erträgen bei den Installationserlösen zu rechnen ist.

Den Erträgen stehen nachfolgende wesentliche Aufwendungen gegenüber:

Aufwand	2021 Plan
Strombezug	90 T€
Wasserbezug	105 T€
Bauleistungen / Unterhaltung des Leitungsnetzes	290 T€
Wasseruntersuchungen	12 T€
Zinsaufwand (regenerative Energien)	13 T€
Wasserentnahmeentgelt	17 T€
Verwaltungskostenbeiträge Stadt und Verbandsgemeinde	265 T€
Wirtschaftsprüfer	20 T€
Abschreibungen	439 T€

Die steigenden Stromkosten belasten den Erfolgsplan zunehmend.

Aus diesem Grunde werden wir versuchen, energieintensive Prozesse im Wasserwerk durch den Einsatz moderner Technik zu reduzieren. Entsprechende Investitionen im Bereich der Pumpwerke sind daher auch in diesem Wirtschaftsplan analog dem Vorjahr angedacht.

B) Investitionen (Vermögensplan)

Nachdem in den Jahren 2019 und 2020 im investiven Bereich im Wesentlichen nur Maßnahmen geplant und durchgeführt wurden, die rechtlich verpflichtend sind, stehen für 2021 und die Folgejahre wieder folgende dringend erforderliche Investitionen in der Wasserversorgung an.

Errichtung/Sanierung Wasserhochbehälter

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im nördlichen Bereich der Verbandsgemeinde ist die Herstellung eines Trinkwasserhochbehälters in Eußerthal inklusive einer neuen Transportleitung vom Hochbehälter zum Ort zwingend erforderlich. Neben der Sicherstellung der Versorgung sollen auch die Druckverhältnisse verbessert werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 wurde hier der notwendige Grund und Boden erworben. Zur Einreichung einer Genehmigungsplanung mit Zuschussantrag beim Land wurde in 2020 ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nun in 2021. Nach der derzeitigen Entgeltbelastung kann mit einer Bezuschussung von bis zu 70 % gerechnet werden.

Investitionssumme 2021: 600.000 €

Eine Sanierung in Form der Erneuerung der mineralischen Beschichtung steht im Hochbehälter Rinnthal an.

Investitionssumme 2021: 60.000 €

Allgemeine Austauschmaßnahmen

Für allgemeine Maßnahmen im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels wird jährlich ein Merkposten in der Höhe von 40.000 € aufgenommen, der in der Vergangenheit auskömmlich war.

Investitionssumme 2021: 40.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bereits im Jahr 2016 wurde mit der Erneuerung der Fernwirktechnik begonnen. Auch im Jahr 2021 sollen die Technik weiter ausgebaut werden (40.000 €). Die Digitalisierung der analogen Pläne ist ebenfalls vorgesehen (20.000 €). Weiterhin muss an den Gebäuden der Wasserversorgung Sicherheitstechnik an den Türen eingebaut werden (12.000 €).

Investitionssumme 2021: 72.000 €

Wasserleitungsnetz

Die Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter in Stein mit einer Länge von 1,5 km muss erneut werden. Die Planungskosten in 2021 belaufen sich auf 50.000 €.

Des Weiteren sollen im Zuge des Straßenausbaus der Breitbachstraße in Eußerthal die Hausanschlüsse erneuert werden. Die anteiligen Planungskosten belaufen sich auf 20.000 €.

Investitionssumme 2021: 70.000 €

Wasserwerke/Pumpwerke

Zur Einsparung von Energiekosten, ist die Verbesserung der Energieeffizienz der Pumpwerke Schöb (Albersweiler), der Druckerhöhung Eußerthal und Wernersberg angedacht. Die Kosten dieser Maßnahmen belaufen sich auf ca. 130.000 €. Für diese Maßnahmen wird ein Zuschuss des Bundes in Höhe von 32.500 € erwartet.

Investitionssumme vor Zuschuss 2021: 130.000 €

c) Personal / Stellenübersicht

Die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels hat kein eigenes Personal im Wasserwerk. Die Tätigkeiten werden von Mitarbeitern der Stadtwerke mittels Geschäftsbesorgungsvertrag erledigt.

d) Schuldendienst

- Wasserwerk

Der Stand der Darlehen beträgt Ende 2021 rd. 2.230.000 €. Die aufgenommenen Darlehen sind allesamt zinslose Landesdarlehen. Dennoch belasten die Tilgungen jährlich mit 145.000 € den Vermögensplan.

- Regenerative Energien

Der Schuldenstand Ende 2019 beträgt rd. 460.000 €. Der Zinsaufwand beträgt rd. 13.000 € p. A.. Zusammen mit den Tilgungen belasten die Darlehen den Vermögensplan 2021 mit ca. 50.000 €.

e) Regenerative Energien

In diesem Betriebszweig werden im Wesentlichen die eigenen PV-Anlagen der Verbandsgemeinde sowie die Beteiligungen an der Energie Südpfalz GmbH gehalten.

Die Umsatzerlöse in 2019 lagen bei rd. 36.000 €. Für das Jahr 2020 und 2021 wird mit ähnlichen Werten gerechnet/geplant. Bei einer Abschreibung der eigenen PV-Anlagen in Höhe von ca. 19.000 € p.a. sowie ca. 2.000 € sonstigen Aufwendungen ergibt sich vor Fremdkapitalzinsen und EEST. ein Überschuss von ca. 15.000 € p.a. Nach geringeren Ausschüttungen in den Jahre bis 2019 aus der Energie Südpfalz GmbH in der Größenordnung von ca. 15 – 20 T€ betrug die Ausschüttung für 2020 rd. 40,0 T€. Für 2021 wird nach dem Vorsichtsprinzip mit einer Ausschüttung von 30,0 T€ geplant.

Für 2019 ergab sich so unter Einbezug der Fremdkapitalzinsen ein Überschuss bei den regenerativen Energien von rd. 15 T€. Für 2020 wird aufgrund der höheren Ausschüttung mit einem Ergebnis von rd. 40 T€ gerechnet. Somit trägt der Betriebszweig Regenerative Energien nach wie vor positiv zum Gesamtergebnis des Wasserwerks bei.

C) Fazit Wasserwerk & Regenerative Energien

Nach einer Ergebnisverschlechterung in 2019 zu 2018 wird für 2020 ein sehr gutes Ergebnis von ca. 125.000 € erwartet. Aufgrund von Sondereffekten in 2020 wird für die Jahre 2021 ff. mit einem Ergebnis von rd. 100.000 gerechnet. Dies allerdings nur, wenn für 2021 der vorgeschlagenen Erhöhung des Wasserpreises von 1,55 € auf 1,65 € sowie beim wkB von 0,17 € auf 0,18 € zugestimmt wird.

Die Notwendigkeit einer Entgelterhöhung verdeutlicht auch das abschließende Schaubild. Aufgrund der Verlustvorträge beim Wasserwerk & Regenerative Energien und der für 2021 vorgeschlagenen Wassergebühren und wkB sowie keine belastenden Sonderfaktoren wird es noch einige Jahre dauern, bis der Verlustvortrag abgebaut werden kann.

Daher sollten auch für die Folgejahre Entgelterhöhungen im Bereich Wasserwerk nicht ausgeschlossen werden. Dies auch unter dem Aspekt des Klimawandels mit den bekannten Auswirkungen auf die Schüttungen unserer Quellen. Hier müssen zur Sicherstellung der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels in den kommenden Jahren Investitionen getätigt werden.

Wasser & reg. Energien

Jahr	Wasserpreis	wkB Wasser	Anlageverm. T€	Afa T€	Ergebnis v.St. T€	Verlustvortrag T€
e 2024	1,55	0,18	8.700	450	100	-672
e 2023	1,55	0,18	8.900	445	100	-772
e 2022	1,55	0,18	8.800	440	100	-872
e 2021	1,65	0,18	8.300	439	105	-977
e 2020	1,55	0,17	7.900	442	125	-1.102
e 2019	1,55	0,16	8.000	444	0	-1.102
2018	1,55	0,16	8.123	460	87	-1.189
2017	1,45	0,15	8.190	463	-59	-1.130
2016	1,45	0,15	8.330	445	-101	-1.029
2015	1,45	0,15	8.264	448	5	-1.034
2014	1,45	0,15	7.883	448	65	-1.099
2013	1,45	0,15	7.900	444	16	-1.115
2012	1,35	0,15	7.244	425	6	-1.121
2011	1,35	0,10	7.342	412	-89	-1.032
	15,0%	80,0%	Änderung kumuliert von 2011 - 2021			
	1,5%	8,0%	Änderung p.a. von 2011 - 2021			
	50 %	50 %	Anteil am Entgeltaufkommen			
	4,8%		gewichtet Änderung p.a. von 2011 - 2021			

e = erwartet bzw. Plan

Wirtschaftsplan

Wasserwerk und Regenerative Energien

Festsetzungsbeschluss

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes
Wasserversorgung & Regenerative Energie der Verbandsgemeinde Annweiler am
Trifels für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat am TT.MM.JHJJ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung ist am TT.MM.JHJJ von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

I. Betriebszweig Wasserversorgung & Regenerative Energie

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.471.700 €
	Aufwendungen	1.471.700 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	1.136.100 €
	Ausgaben	1.136.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite, zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 500.000 € festgesetzt.

Entgeltkalkulation

Entgeltkalkulation

Wassergebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2021

Rechtsgrundlagen für die Kalkulation: Gemeindeordnung (GemO), § 85, Kommunalabgabengesetz (K Entgeltsatzung)

2021

1. Aufwand für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung

Aufwand lt. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)

(ohne Abschreibungen und Zinsen)

€ 981.600 €

2. Abschreibungen

€ 439.000 €

3. Fremdkapitalverzinsung

€ 13.100 €

Aufwändungen insgesamt

€ 1.433.700 €

4. Abzüglich:

a) Auflösung Baukostenzuschüsse

€ 26.000 €

b) Sonstige Einnahmen

€ 84.200 €

5. Durch laufende Entgelte (Gebühren und wiederkehrende Beiträge) zu deckender Betrag

€ 1.323.500 €

6. Verteilung der Kosten:

2021

Gebühren

51,38 %

€ 680.000 €

Wiederkehrende Beiträge

48,62 %

€ 643.500 €

€ 1.323.500 €

7. Entgeltberechnung 2021

a) Gebühren

2021 - Kosten 680.000 € 412.000 m³

1,65 €/m³

b) Wiederkehrende Beiträge

2021 - Kosten 643.500 € 3.575.000 m²

0,18 €/m²

8. Berechnung der Entgeltbelastung

2021 1.323.500 € 412.000 m³

3,21 €/m³

Erfolgsplan

Erträge - Haben - (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	1. Umsatzerlöse				
4.0.0030.6	a) aus Wasser Tarifabnehmer	638,0	610,0	600,0	599,0
4.0.0031.6	b) aus Bauwasser	0,6	0,5	0,6	0,6
	c) aus Grundgebühren				
4.0.0036.6	d) aus Zählermieten (2.-Anschlüsse)				
4.0.0045.6	e) WKB von Tarifabnehmern	640,0	600,0	607,0	607,0
4.0.3000.6	f) aus Lieferungen an die Gemeinde				
4.0.3100.6	g) aus Lieferungen an die Verbandsgemeinde	60,0	60,0	60,0	60,0
4.0.3600.6	h) WKB von Verbandsgemeinde				
4.0.4000.6	i) aus Lieferungen Sonderabnehmer	20,0	15,0	20,0	21,9
4.0.4200.6	j) aus Zählermieten Sonderabnehmer				
4.0.4300.6	k) WKB Sonderabnehmer	3,5	3,0	3,3	3,3
	l) Innerbetriebliche Umsätze (z.B. Stromlieferung an W-Werk)				
4.0.0550.6	m) Einspeisung eigener PV-Anlagen	36,0	35,5	35,5	36,0
4.0.5900.6	n) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24/4 EigVO - 1/20)	26,0	40,0	33,0	41,0
4.0.7000.6	o) Materialverkäufe				
4.0.7010.6	p) Verkauf von Altmaterial (aus Lager)				
4.0.7200.6	q) Reparatur- und Installationserlöse	15,0	12,0	55,0	8,4
4.0.7210.6	r) Sperrgebühren VA	0,1	0,1	0,1	0,1
	s)				
	t)				
4.0.7900.6	u) Sonstige Umsatzerlöse				
6.0.9200.6	v) Sollberichtigungen Vorjahre				
4.0.9000.6	2. Erlösnachberechnungen aus Vorjahren				
5.0.0900.6	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
5.0.1100.6	5. Erträge aus Beteiligungen	30,0	0,0	40,0	16,3
	6. Erträge aus den anderen Finanzanlagen				
	a) aus Wertpapieren				
	b) aus Ausleihungen mit einer Lauzeit von mindestens 4 Jahren				
5.0.1200.6	c) Sonstige				
	Übertrag:	1.469,2	1.376,1	1.454,5	1.393,6

Erträge - Haben - (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	Übertrag:	1.469,2	1.376,1	1.454,5	1.393,6
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1250.6	a) aus Bankrücklastgebühren				
5.0.1310.6	b) aus Bankkonten				
	c) aus Kassenguthaben				
5.0.1330.6	d) Interne Zinsverrechnung				
5.0.1350.6	e) aus Darlehen				
5.0.1360.6	f) aus Verzugszinsen/Säumniszuschlägen				
5.0.1362.6	g) aus Verzugsz./Säumniszuschl. Vorjahre				
5.0.1365.6	h) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.6	i) aus Stundungszinsen - Vorjahre				
5.0.1390.6	j) Zinsen aus Steuererstattungen - Vorjahre	0,0	0,0	14,6	0,0
	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagever- mögens				
5.0.1400.6	a) Erträge aus Veräußerung von Anlage- gegenständen (Erlös ./ Buchwert)				
5.0.1410.6	b) Erhöhung des Buchrestwertes wegen Außenprüfung Finanzamt				
5.0.1450.6	c) Erlöse aus Verkauf von Schrott (aus Anlagevermögen)				
	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschal- wertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.6	a) Erträge aus Auflösung der Wertbe- richtigung auf Forderungen				
5.0.1510.6	b) Erträge aus Auflösung der Wertbe- richtigungen auf Darlehen				
	10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5.0.1630.6	a) Erträge aus Auflösung von KöSt-Rückstellung				
5.0.1640.6	b) Erträge aus Auflösung von Gewerbesteuer-Rückstellung				
5.0.1650.6	c) Erträge aus Auflösung der Wirtschaftsprüfer-Rückstellung				
5.0.1690.6	d) Erträge aus der Auflösung Sonstige				
	11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	a) Erträge aus Auflösung von Wertber. Auf 7c-Darlehen				
	b) Erträge aus der Auflösung von Rücklagen gem. § 6b EStG				
	c) Erträge aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen				
	d) Sonstige				
	Übertrag:	1.469,2	1.376,1	1.469,1	1.393,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN
(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet	erwartet
		2021 T€	2020 T€	2020 T€	2019 T€
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.6	a) Fremdbezug Strom	90,0	90,0	90,0	85,0
6.0.2110.6	Gas				
6.0.2120.6	Wasser SWA u. Impflinger Gruppe	105,0	91,0	105,0	101,0
	b) Verrechn. Innenlieferungen (z.B. Pumpstrom für W-Werk)				
	c) Unterhaltung				
6.0.2203.6	Fremdmaterial -Direktmaterial-	2,0	0,0	2,0	2,0
6.0.2205.6	Fremdleistungen	200,0	180,0	200,0	209,0
6.0.2210.6	Unterhaltung Betriebsgebäude	2,0	5,0	7,0	0,2
6.0.2220.6	Unterh. technische Einrichtungen inkl. Fernwirkanlage	30,0	20,0	30,0	30,0
6.0.2230.6	Unterh. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	90,0	94,0	90,0	75,0
6.0.2240.6	Unterhaltung Zähler	40,0	15,0	1,5	24,0
6.0.2250.6	Sonstige (Sicherstellung der Versorgung)	20,0	20,0	20,0	17,0
6.0.2260.6	d) Fremdlöhne	0,0	1,0	0,0	0,0
6.0.2300.6	e) Betriebskosten Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)				
6.0.2400.6	g) Unterhaltung von Geräten				
6.0.2420.6	h) Wasseruntersuchungen	12,0	12,0	12,0	11,0
6.0.2450.6	i) Betriebsstoffe (Öle, Fette)	0,0	0,0	0,0	0,5
6.0.2460.6	j) Frachten				
6.0.2470.6	k) Dienst- und Schutzkleidung				
6.0.2471.6	l) Aus- und Fortbildung	0,5	0,5	0,0	2,1
6.0.2500.6	m) Aufbereitungsmaterial				
6.0.2510.6	n) Sonstige Aufwendungen	0,5	2,0	0,5	0,3
6.0.2551.6	o) Umlage an Impflinger Gruppe (bei Fremdbezug Wasser				
	3. Löhne und Gehälter (brutto)				
	a) Gehälter im techn. Bereich				
	b) Löhne im techn. Bereich				
	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
	d) Löhne im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.6	e) Sonstige Personalkosten				
6.0.2760.6	f) Zählerablesung	4,0	4,0	4,0	3,9
	4. Soziale Abgaben				
	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge				
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	a) Pensionsumlage				
	b) Versorgungsbezüge				
	c) Zuführung an Pensionsrückstellungen				
	d) Zusatzversorgung				
	e) Verwaltungskosten für Zusatzversorgung				
	f) Beihilfenversicherung				
	g) Betriebsausflug				
	h) Zählerablesung				
	Übertrag:	596,0	534,5	562,0	561,0

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	Übertrag:	596,0	534,5	562,0	561,0
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.6	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	439,0	430,0	442,0	444,0
6.0.3090.6	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
6.0.3100.6	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3110.6	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
	a) Pauschalwertberichtigung				
6.0.3120.6	b) Zahlungsminderungen				
6.0.3130.6	c) Zahlungsmehrungen				
6.0.3160.6	9. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens (Buchwert ./ Erlöse)				
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	a) für Bankrücklastgebühren				
6.0.3200.6	b) für Verzugszinsen/Stundungszinsen				
6.0.3210.6	c) für Interne Zinsverrechnung				
6.0.3230.6	d) für Darlehen	13,1	16,3	14,1	15,1
6.0.3231.6	e) für Förderdarlehen				
	f) für Auflösung Disagio				
	g) für Auflösung Sonstige				
	h) für Verzugszinsen				
	i) für Steuernachzahlungen				
6.0.3300.6	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
	a) Körperschaftssteuer				
6.0.3310.6	b) Solidaritätszuschlag				
	c)				
6.0.3330.6	d) Kapitalertragssteuer				
	e)				
6.0.3360.6	f) Gewerbesteuer				
	g)				
	h)				
6.0.3380.6	i) Grundsteuer	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sonstige				
	a) Wasserentnahmeentgelt Land	17,0	17,0	18,0	25,5
	b)				
6..0.3440.6	c) Kfz.-Steuer				
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	1.066,1	998,8	1.037,1	1.046,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN
(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	Übertrag:	1.066,1	998,8	1.037,1	1.046,6
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b ESTG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
	a) Ausgleichsabgabe				
	b) Sonstiger Aufwand es Betriebes				
6.0.3550.6	aa) Mieten u.Pachten (im techn.Bereich)	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3560.6	bb) Versicherungen (auch für Kfz)	11,0	10,0	10,8	10,3
6.0.3590.6	cc) Sonstiger Betriebsaufwand	1,0	1,0	0,0	0,0
6.0.3600.6	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.6	aa) an Stadtwerke/ESP	240,0	270,0	250,0	291,1
6.0.3660.6	bb) an Verbandsgemeinde	25,0	25,0	25,0	24,0
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.6	aa) Bürobedarf				
6.0.3710.6	bb) Gesetzblätter, Fachbücher etc.	0,2	0,0	0,2	0,2
6.0.3720.6	cc) Kosten der Datenverarbeitung	1,5	0,0	1,5	1,3
6.0.3730.6	dd) Post- und Fernspreckgebühren				
6.0.3740.6	ee) Reisekosten, Tagegelder	0,1	0,0	0,1	0,1
6.0.3750.6	ff) Beiträge an Berufsverbände	1,0	0,0	1,0	0,8
6.0.3770.6	gg) Reinigung, Heizung, Beleuchtung				
6.0.3780.6	hh) Mieten und Pachten				
6.0.3790.6	ii) Unterhaltung der Geschäftseinrichtung				
6.0.3800.6	jj) Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	20,0	14,5	20,0	24,8
6.0.3810.6	kk) Überwachung ü. Prüfungsgebühren	0,7	0,7	0,7	0,7
6.0.3820.6	ll) Frachten				
6.0.3840.6	mm) Anerkennungsgebühren				
6.0.3850.6	nn)				
6.0.3860.6	oo) Spenden				
6.0.3865.6	pp) Bewirtung				
6.0.3867.6	qq) Geschenke				
6.0.3868.6	rr) Geschenke				
6.0.3869.6	ss) Werbungskosten	0,0	0,0	0,0	0,7
6.0.3870.6	tt) Sitzungsgeld	0,3	0,0	0,3	0,3
6.0.3880.6	uu) Gerichts- und Prozesskosten	0,0	0,0	0,0	0,2
6.0.3900.6	vv) Sonstiger Geschäftsbedarf	0,0	0,0	0,0	0,4
6.0.3910.6	ww) Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,7
6.0.3911.6	x) Korrektur zuviel gelt.gem.Afa				
6.0.3920.6	xx) Korrektur zuviel aufgelöste EEZ				
6.0.3930.6	xxx) Einzelwertberichtigung				
	16. Zuführung an offene Rücklagen				
	a) an Allgemeine Rücklage				
	b) an Zweckgebunde Rücklage				
	17. Abschreibungen und Berichtigungen auf Forderungen für Vorjahre				
6.0.9200.6	Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3941.6					
6.0.3950.6	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	104,8	60,0	124,9	0,0
	Sa. Aufwendungen	1.471,7	1.380,0	1.471,6	1.402,2

Vermögensplan

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	439,0	430,0	444,0
	II. Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)			
	A. Vorrat			
1.0.7510.6	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialabgang)			
	2. Unfertige Erzeugnisse			
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren			
1.0.7610.6	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens			
	1. Geleistete Anzahlungen			
1.0.7620.6	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorj.-Reste) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr			
1.0.7621.6	3. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
1.0.7622.6	4. Forderungen Wasser-Tarifabnehmer			
1.0.7624.6	5. Forderungen Wasser-Sonderabnehmer			
1.0.7629.6	6. Sonstige Forderungen			
1.0.7631.6	7. Forderungen aus EEZ			
1.0.7640.6	8. Forderungen an die Verbandsgemeinde			
1.0.7641.6	9. Forderungen an das Verbandsgem.-WW			
1.0.7642.6	10. Forderungen an das Verbandsgem.-KW			
1.0.7645.6	11. Forderungen an das städt. W-Werk			
1.0.7646.6	12. Forderungen an das städt. E-Werk			
1.0.7650.6	13. Forderungen an die Stadt Annweiler			
1.0.7651.6	14. Sonderkasse -Verrechnungskonto-	154,3		
1.0.7660.6	15. Guthaben Tagesgeld			
1.0.7661.6	16. Guthaben Kreditinstitute			
1.0.7662.6	17. Darlehen an Verbandsgemeinde			
1.0.7691.6	18. Einzelwertberichtigung			
1.0.7714.6	19. Sonstige Vermögensgegenstände			
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)			
1.0.7840.6	1. Darlehensbeschaffungskosten (Auflösung)			
1.0.7850.6	2. Sonstige Abgrenzposten			
1.0.9220.6	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung			
	IV. Verlustabdeckung			
	Übertrag:	593,3	430,0	444,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	593,3	430,0	444,0
	P A S S I V A (Haben)			
2.0.8000	I. Stammkapital (Kapitalzuführungen)			
	II. Offene Rücklagen			
2.0.8050	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)			
2.0.8060	2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.0.8080	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuführungen)			
2.0.8090	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)	26,0	40,0	41,0
	V. Wertberichtigungen (Zuführung)			
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen			
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen			
	VI. Rückstellungen (Zuführungen)			
2.0.8210	1. Rückstellungen Körperschaftssteuer			
2.0.8220	2. Rückstellungen Gewerbesteuer			
2.0.8230	3. Rückstellungen Vermögenssteuer			
2.0.8240	4. Rückstellungen Wirtschaftsprüfer			
2.0.8250	5. Sonstige Rückstellungen			
	v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)			
3.0.8300	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren €:			
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert			
	3. Verb. gegenüber der Stadt			
3.0.8310	4. Förderdarlehen	422,5	0,0	0,0
	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)			
3.0.8340	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinden			
3.0.8342	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft			
3.0.8350	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3.0.8410				
3.0.8411	5. Verb. gegenüber Stadt			
3.0.8412	6. Verb. gegenüber Verbandsgemeinde			
3.0.8413	7. Verb. gegenüber Stadtwerke			
3.0.8420	8. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8500	9. Andere sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8750	10. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Mehrwertsteuer)			
3.0.8790	11. Verbindlichkeiten aus Steuern			
3.0.8800	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)			
	X. Jahresgewinn	104,8	60,0	0,0
	Sa. Finanzierungsmittel	1.146,6	530,0	485,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	972,0	355,9	312,9
	P A S S I V A (Soll)			
2.0.8000.6	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)			
	II. Offene Rücklagen			
2.0.8050.6	1. Allgmeinde Rücklagen - Entnahmen (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24 EigVO)			
2.0.8060.6	2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.0.8080.6	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)			
2.0.8090.6	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)	30,0	40,0	38,0
	V. Wertberichtigungen (Entnahmen)			
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen			
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen			
2.0.8210.6	VI. Rückstellungen (Entnahmen)			
2.0.8220.6	1. Rückstellung Körperschaftssteuer			
2.0.8230.6	2. Rückstellung Gewerbesteuer			
2.0.8240.6	3. Rückstellung Urlaub.Überst.Abschlußarb.			
2.0.8250.6	4. Rückstellung Wirtschaftsprüfer			
	5. Rückstellung Sonstige			
3.0.8300.6	VII. Verbindlichkeiten (Darlehenstilg.)			
	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf vo. 4 Jahren €:			
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert			
	3. Verb. gegenüber der Stadt			
3.0.8310.6	4. Förderdarlehen	144,6	134,1	134,1
3.0.8340.6	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung)			
3.0.8342.6	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinde			
3.0.8350.6	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft			
	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			
3.0.8410.6	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3.0.8411.6	5. Verb. gegenüber Stadt			
3.0.8412.6	6. Verb. gegenüber Verbandsgemeinde			
3.0.8413.6	7. Verb. gegenüber Stadtwerke			
3.0.8420.6	8. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8500.6	9. Andere sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8750.6	10. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt			
3.0.8790.6	11. Verbindlichkeiten aus Steuern			
3.0.8800.6	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)			
	X. Verlust			
	Sa. Finanzbedarf	1.146,6	530,0	485,0

Investitionsprogramm

Wasserversorgung &

Regenerative Energien

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Hochbehälter							
Neubau Hochbehälter Eußerthal inkl. Transportleitung zum Ort	20.000 €	600.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	740.000 €
Hochbehälter Ramberg; E-Technik	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Pumpwerk Schöb, Albersweiler, Umbau E-Technik	0 €	0 €	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	70.000 €
Erneuerung der mineralischen Beschichtung HB Rinnthal	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Gesamtsumme	20.000 €	660.000 €	175.000 €	40.000 €	0 €	0 €	895.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	390.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	390.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	20.000 €	270.000 €	175.000 €	40.000 €	0 €	0 €	505.000 €
	20.000 €	660.000 €	175.000 €	40.000 €	0 €	0 €	895.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Hausanschlüsse - Generalsanierung							
Austausch der Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus Alte Landstraße in Gossersweiler	71.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €
Verbandsgemeinde allgemein	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €		200.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus Breitbachstraße Eußertahl / 340 Meter / 43 Hausanschl.	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Schulstraße" in Wernersberg	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	90.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0 €	10.000 €	70.000 €	0 €	80.000 €
Gesamtsumme	111.000 €	50.000 €	130.000 €	130.000 €	110.000 €	0 €	531.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	111.000 €	50.000 €	130.000 €	130.000 €	110.000 €	0 €	531.000 €
	111.000 €	50.000 €	130.000 €	130.000 €	110.000 €	0 €	531.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		100.000 €
Fernwirkanlage - Erweiterung Außenstellen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		150.000 €
Einbau von Sicherheitstechnik (Türen)	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €		36.000 €
Gesamtsumme	50.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	286.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	50.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	286.000 €
	50.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	336.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Wasserleitungsnetz							
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Wernersberg	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	50.000 €
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Stein 1,5 km	0 €	50.000 €	550.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
Albersweiler / Schlosstraße Teilstück 135 m	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
Trinkwassetransportleitung zur VG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2.000.000 €	100.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus Breitbachstraße Eußertahl / 340 Meter / 43 Hausanschl.	0 €	20.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	190.000 €
Austausch Hauptleitung mit Hausanschlüssen im Zuge des Straßenausbaus "Schulstraße" in Wernersberg	0 €	0 €	20.000 €	170.000 €	0 €	0 €	190.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	150.000 €
Gesamtsumme	0 €	70.000 €	740.000 €	190.000 €	330.000 €	2.350.000 €	1.330.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	1.000.000 €	50.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	70.000 €	740.000 €	190.000 €	280.000 €	350.000 €	1.280.000 €
	0 €	70.000 €	740.000 €	190.000 €	330.000 €	2.350.000 €	2.330.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Wasserwerke / Pumpwerke							
Sanierung des Wasserwerks Wernersberg	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	400.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz im PW Schöb in Albersweiler (Ansatz ohne Förderung)	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Wernersberg (Ansatz ohne Förderung)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Baukostenzuschuss WW Waldrohrbach	34.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	34.300 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Altes Kloster Eußerthal (Ansatz ohne Förderung)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	34.300 €	130.000 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	564.300 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	34.300 €	97.500 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	531.800 €
	34.300 €	130.000 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	564.300 €

Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2021 €	VG-Wasser W-Plan 2021
		ursprünglich €	Ende 2019	Ende 2020	Zinsen		Tilgung €	Insgesamt €		
					%	€				
1	Land Rheinland-Pfalz	131.402	9.198	5.256	zinslos	0	3.942	3.942	1.314	51-3.0.8316.6
2	Land Rheinland-Pfalz	294.504	29.451	20.616	zinslos	0	8.835	8.835	11.781	52-3.0.8317.6
3	Land Rheinland-Pfalz	385.770	73.296	61.723	zinslos	0	11.573	11.573	50.150	53-3.0.8318.6
4	Bayerische Vereinsbank, München	102.258	34.767	31.699	zinslos	0	3.068	3.068	28.631	55-3.0.8319.6
5	Bayerische Vereinsbank, München	306.775	113.507	104.304	zinslos	0	9.203	9.203	95.101	56-3.0.8320.6
6	Land Rheinland-Pfalz	357.904	143.162	132.425	zinslos	0	10.737	10.737	121.688	57-3.0.8321.6
7	DGHYP Hamburg	71.581	28.633	26.486	zinslos	0	2.147	2.147	24.339	58-3.0.8322.6
8	DGHYP Hamburg	235.194	101.133	94.077	zinslos	0	7.056	7.056	87.021	59-3.0.8323.6
9	Land Rheinland-Pfalz	240.307	103.332	96.123	zinslos	0	7.209	7.209	88.914	60-3.0.8324.6
10	Land Rheinland-Pfalz	153.388	70.558	65.956	zinslos	0	4.602	4.602	61.354	61-3.0.8325.6
11	Land Rheinland-Pfalz	126.000	69.300	65.520	zinslos	0	3.780	3.780	61.740	62-3.0.8326.6
12	Land Rheinland-Pfalz	114.000	66.120	62.700	zinslos	0	3.420	3.420	59.280	63-3.0.8327.6
13	Land Rheinland-Pfalz	144.000	87.840	83.520	zinslos	0	4.320	4.320	79.200	64-3.0.8328.6
14	Land Rheinland-Pfalz	122.000	78.080	74.420	zinslos	0	3.660	3.660	70.760	65-3.0.8329.6
15	Land Rheinland-Pfalz	100.000	64.000	61.000	zinslos	0	3.000	3.000	58.000	66-3.0.8330.6
16	Land Rheinland-Pfalz	160.000	107.200	102.400	zinslos	0	4.800	4.800	97.600	67-3.0.8331.6
17	Land Rheinland-Pfalz	220.000	147.400	140.800	zinslos	0	6.600	6.600	134.200	68-3.0.8332.6
18	Land Rheinland-Pfalz	240.000	160.800	153.600	zinslos	0	7.200	7.200	146.400	69-3.0.8333.6
19	Land Rheinland-Pfalz	140.000	93.800	89.600	zinslos	0	4.200	4.200	85.400	70-3.0.8334.6
20	Land Rheinland-Pfalz	174.000	121.800	116.580	zinslos	0	5.220	5.220	111.360	71-3.0.8335.6
21	Land Rheinland-Pfalz	360.000	252.000	241.200	zinslos	0	10.800	10.800	230.400	72-3.0.8336.6
22	Land Rheinland-Pfalz	292.000	204.400	195.640	zinslos	0	8.760	8.760	186.880	73-3.0.8337.6
23	Land Rheinland-Pfalz	348.000			zinslos	0	10.440	10.440	337.560	73-3.0.8352.6
		4.819.084	2.159.777	2.025.645		0	144.573	144.573	1.881.073	

Schuldenübersicht 2021

Akten-Nr.	Darlehensaufnahme		Konto-Nr.	Stand 31.12.2020	Zugang 2021 €	Tilgungen 2021 €	Stand 31.12.2021 €	bis 1 Jahr (2022) €	1 - 5 Jahre (2023 - 2026) €	über 5 Jahre €	Gesamt €
	Jahr	Ursprungsbetrag DM									
51	1986	257.000,00	131.402,01	3.0.8316.6	5.256,09	5.256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1987	576.000,00	294.504,12	3.0.8317.6	20.615,36	8.835,12	11.780,24	11.780,24	0,00	0,00	11.780,24
53	1990	754.500,00	385.769,72	3.0.8318.6	61.722,99	11.573,10	50.149,89	11.573,10	38.576,79	0,00	50.149,89
55	1996	200.000,00	102.258,38	3.0.8319.6	31.699,93	3.067,76	28.632,17	3.067,76	12.271,04	13.293,37	28.632,17
56	1996	600.000,00	306.775,13	3.0.8320.6	104.303,43	9.203,26	95.100,17	9.203,26	36.813,04	49.083,87	95.100,17
57	1997	700.000,00	357.904,32	3.0.8321.6	132.424,78	10.737,12	121.687,66	10.737,12	42.948,48	68.002,06	121.687,66
58	1997	140.000,00	71.580,86	3.0.8322.6	26.485,03	2.147,42	24.337,61	2.147,42	8.589,68	13.600,51	24.337,61
59	1998	460.000,00	235.194,26	3.0.8323.6	94.077,86	7.055,82	87.022,04	7.055,82	28.223,28	51.742,94	87.022,04
60	1998	470.000,00	240.307,18	3.0.8324.6	96.122,79	7.209,22	88.913,57	7.209,22	28.836,88	52.867,47	88.913,57
61	1999	300.000,00	153.387,56	3.0.8325.6	65.956,78	4.601,62	61.355,16	4.601,62	18.406,48	38.347,06	61.355,16
62	2002		126.000,00	3.0.8326.6	65.520,00	3.780,00	61.740,00	3.780,00	15.120,00	42.840,00	61.740,00
63	2003		114.000,00	3.0.8327.6	62.700,00	3.420,00	59.280,00	3.420,00	13.680,00	42.180,00	59.280,00
64	2004		144.000,00	3.0.8328.6	83.520,00	4.320,00	79.200,00	4.320,00	17.280,00	57.600,00	79.200,00
65	2005		122.000,00	3.0.8329.6	74.420,00	3.660,00	70.760,00	3.660,00	14.640,00	52.460,00	70.760,00
66	2005		100.000,00	3.0.8330.6	61.000,00	3.000,00	58.000,00	3.000,00	12.000,00	43.000,00	58.000,00
67	2006		160.000,00	3.0.8331.6	102.400,00	4.800,00	97.600,00	4.800,00	19.200,00	73.600,00	97.600,00
68	2006		220.000,00	3.0.8332.6	140.800,00	6.600,00	134.200,00	6.600,00	26.400,00	101.200,00	134.200,00
69	2006		240.000,00	3.0.8333.6	153.600,00	7.200,00	146.400,00	7.200,00	28.800,00	110.400,00	146.400,00
70	2006		140.000,00	3.0.8334.6	89.600,00	4.200,00	85.400,00	4.200,00	16.800,00	64.400,00	85.400,00
71	2007		174.000,00	3.0.8335.6	116.580,00	5.220,00	111.360,00	5.220,00	20.880,00	85.260,00	111.360,00
72	2007		360.000,00	3.0.8336.6	241.200,00	10.800,00	230.400,00	10.800,00	43.200,00	176.400,00	230.400,00
73	2007		292.000,00	3.0.8337.6	195.640,00	8.760,00	186.880,00	8.760,00	35.040,00	143.080,00	186.880,00
75	2018		348.000,00	3.0.8356.6	348.000,00	10.440,00	337.560,00	10.440,00	41.760,00	285.360,00	337.560,00
			4.819.083,54		2.373.645,04	145.886,53	2.227.758,51	143.575,56	519.465,67	1.564.717,28	2.227.758,51

Schuldenübersicht 2021

Akten-Nr.	Darlehensaufnahme		Konto-Nr.	Stand	Zugang	Tilgungen	Stand	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über	Gesamt
	Jahr	€		31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	(2022)	(2023 - 2026)	5 Jahre	€
1	2006	230.237,00	3.0.8310.6	73.257,20		10.465,32	62.791,88	10.465,32	41.861,28	10.465,28	62.791,88
2	2011	35.779,32	3.0.8310.6	23.614,48		1.216,48	22.398,00	1.216,48	4.865,92	16.315,60	22.398,00
Gemeinden		266.016,32		96.871,68		11.681,80	85.189,88	11.681,80	46.727,20	26.780,88	85.189,88
3	2013	550.000,00	3.0.8338.6	401.675,93		25.950,12	375.725,81	26.604,99	113.305,36	235.815,46	375.725,81
Kreditmarkt		550.000,00		401.675,93		25.950,12	375.725,81	26.604,99	113.305,36	235.815,46	375.725,81
Gesamt		816.016,32		498.547,61		37.631,92	460.915,69	38.286,79	160.032,56	262.596,34	460.915,69

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Stand 31.12.2017 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2018 €	Stand 31.12.2018 €	Passivseite	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	750.000,00	750.000,00
1. eingetraglich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	19.407,00	2.677,84	1.188,64	20.916,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.841.697,55	2.841.697,55
2. Baukostenzuschüsse	75.324,00	10.470,35	3.933,55	81.861,00	III. allgemeine Rücklage	103.986,56	103.986,56
II. Sachanlagen					IV. Verlustvortrag	-1.067.270,10	-1.143.002,34
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gewächse, Betriebs- und anderen Bauten	113.081,00	0,00	782,00	112.299,00	V. Jahresgewinn/-jahresverlust (-)	-96.232,24	66.074,83
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.418.086,00	65.418,95	153.931,95	2.329.573,00		2.551.791,77	2.619.866,60
3. Vereinigungsanlagen	4.768.546,00	336.715,63	280.830,63	4.824.441,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	707.296,91	690.784,32
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,00	0,00	252,00	264,00	C. Rückstellungen		
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.615,81	5.754,45	0,00	15.546,49	sonstige Rückstellungen	57.854,00	66.175,00
					D. Verbindlichkeiten		
	7.422.175,81	398.213,45	440.888,77	7.379.500,49	1. Forderdarlehen	2.428.042,54	2.641.910,04
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.926,47	79.526,36
I. Erzeugnisse und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsgeber		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.155,40			130.576,23	sonstige	1.783.508,13	1.392.900,66
2. Forderungen an Gebietskörperschaften	3.362,83			3.120,13	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		
3. sonstige Vermögensgegenstände	165.945,99			137.263,06	sonstige	134.770,55	158.911,30
					5. sonstige Verbindlichkeiten	3.459,26	3.400,02
					davon		
					aus Steuern	€ 0,00	€ 0,00
					2017	€ 0,00	€ 0,00
					2018	€ 0,00	€ 0,00
					Im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 0,00	€ 0,00
					2017	€ 0,00	€ 0,00
					2018	€ 0,00	€ 0,00
1 Umbuchung							
	7.693.870,03			7.693.455,91		7.693.870,03	7.693.455,91

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.243.762,84		1.376.547,30
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>967,25</u>		<u>3.084,79</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.723,68		206.226,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>307.761,84</u>	518.505,42	<u>319.208,61</u>	525.433,16
4. Personalaufwand Löhne und Gehälter		4.180,87		3.931,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		444.237,71		440.886,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>332.589,39</u>	<u>-1.299.512,39</u>	<u>338.859,79</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		96,00	<u>-64.782,30</u>	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-529,56</u>	<u>-493,56</u>	<u>-1.487,24</u>
9. Ergebnis nach Steuern			<u>-66.275,86</u>	<u>69.031,21</u>
10. sonstige Steuern			<u>-956,38</u>	<u>-956,38</u>
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-56.232,24</u>	<u>68.074,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	35.148,67	36.815,36
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>7,75</u>	<u>0,00</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.185,00	19.185,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.762,16</u>	<u>1.762,16</u>
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	25,00	18.863,16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-17.142,37</u>	<u>-16.144,67</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,96	2.718,49
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	<u><u>-2.912,07</u></u>	<u><u>-3,96</u></u>
	18.863,16	18.863,16
	-20.947,16	-20.947,16
	14.209,29	15.868,20
	35.156,42	36.815,36

Erläuterungsbericht

zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2021

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2018 – 2021 wie folgt ab:	Ergebnis	erwartet	erwartet	Planung
	2018	2019	2020	2021
Ertrag	4.083.911	4.163.100	4.167.800	4.126.700
Aufwand	4.083.911	4.163.100	4.167.800	4.126.700
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EEST.	+ 135.000	+ 199.100	+ 189.700	+ 321.500
Status vorstehender Zahlen zum 28.10.2020:	Final	Abschlusserstellung bis Mitte Nov 2020, dann Prüfung	gemäß Zwischen- bericht vom 30.09.2020	Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Gewinn von 135 T€ erwirtschaftet, der im Wesentlichen auf Gebührenerhöhungen zurückzuführen ist. Für 2019 ist der Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 noch nicht aufgestellt. Aktuell rechnen wir mit einem positiven Ergebnis von 199 T€. Ursächlich für ein gegenüber dem Jahr 2018 um ca. 60 T€ besseren Ergebnis sind geringere Abschreibungen. Dieser Trend, der fallenden Abschreibungen wird sich auch in den Jahren 2020 ff. fortsetzen, so dass mit weiteren Ergebnisverbesserungen zu rechnen ist.

Nach den seit 2011 bis 2017 jeweils negativen Ergebnissen hatte sich bis 2017 ein Verlustvortrag in Höhe von nahezu 800 T€ aufgebaut. Da dieser in den kommenden Jahren abgebaut werden sollte und aufgrund der Tatsache, dass im Kanalnetz in den nächsten 5 Jahren erhebliche Sanierungsaufwendungen 6 Mio. € anstehen. Zur Finanzierung von begleitenden Investitionen im Hochwasserschutz und als Ertragsgegenposten zu den erwarteten Schuldzinsen wurde der Wirtschaftsplan mit einer Erhöhung der wiederkehrenden Beiträge beim Regenwasser von 0,34 € auf 0,36 € geplant.

A) Erfolgsplan Kanalwerk

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung, kurz das Kanalwerk der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels schließt 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis in Erträgen und Aufwendungen von 4.126.700 ab, was im Verhältnis zum Vorjahr einen Rückgang von rd. 41 T€ bedeutet.

Maßgebliche Einzelpositionen bei den Erträgen sind

Einnahmen	2021 Plan
Kanalgebühren	1.725 T€
NW/SW	1.565 T€
WKB Straßen	432 T€
Ertragswirksame Auflösung erhaltene Baukostenzuschüsse	400 T€
Sonstige	15 T€

Die Einnahmeansätze wurden insgesamt konservativ geplant.

Den Erträgen stehen nachfolgende wesentliche Aufwendungen gegenüber:

Aufwand	2021 Plan
Strombezug	175 T€
Unterhaltungsaufwendungen Netz/technische Einrichtungen/ Gebäude	390 T€
Klärschlammaufbereitung	95 T€
Klärschlamm Entsorgung	65 T€
Umlagen für Klingbachgruppe und Queichtalgruppe	465 T€
Personalaufwand	276 T€
Verwaltungskostenbeiträge Stadt und Verbandsgemeinde	595 T€
Wirtschaftsprüfer	32 T€
Abschreibungen	1.436 T€
Abwasserabgabe	47 T€
Kanalnetzreinigung	40 T€

a) Investitionen

Nach Jahren der Investitionszurückhaltung aufgrund der seinerzeit sehr hohen Investitionskosten in den Neubau der Kläranlage und den dadurch bedingten hohen Abschreibungswerten stehen beginnend ab dem Jahr 2021 zahlreiche Modernisierungen im Kanalnetz und den Hausanschlüssen an. Diese sollen zur Eindämmung der Kosten jeweils mit den Straßenerhaltungsmaßnahmen parallel angegangen werden.

Investitionen in der Größenordnung von ca. 1 Mio. € stehen auch, beginnend mit dem Jahr 2021 bis 2024, für den Umbau der Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung und moderne Elektrotechnik an. In die Kläranlage der Zweckgemeinschaft Klingbachgruppe Billigheim-Ingenheim werden die Abwasser der Ortschaften im südlichen Teil der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels eingeleitet.

b) Personal

Die Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels hat insgesamt 4 Mitarbeiter auf der Kläranlage beschäftigt. Die Verwaltungstätigkeiten werden von den Stadtwerken über die Betriebsführung erledigt.

Die Personalstärke ist ausreichend bemessen.

In den Personalaufwendungen ist berücksichtigt, dass für einen Mitarbeiter Anfang 2020 die Freiphase der Altersteilzeit beginnt. Die Nachbesetzung ist bereits in 2019 erfolgt. Für die Lohnzahlungen an den Mitarbeiter in der Freiphase der Altersteilzeit wurden während der aktiven Zeit entsprechende Rückstellungen gebildet, so dass hier in den Jahren 2020 und 2021 keine höheren Personalaufwendungen mehr anfallen.

c) Schuldendienst

Ahnlich wie das Wasserwerk bedient der Schuldendienst ausschließlich zinslose Darlehen. Der Schuldenstand Ende 2021 beträgt 4.458.801 €. Die Tilgungen belaufen sich auf rd. 582.000 € im Jahr.

d) Fazit/Zusammenfassung

Nach Jahren von erheblichen Verlusten im Kanalwerk kann durch das Auslaufen von Abschreibungen im Bereich der Kläranlage und die Gebührenerhöhungen in 2018 sowie 2021 wieder Gewinne erwirtschaftet werden.

Bei „normalen“ Vollzug des Wirtschaftsplans kann daher 2021 mit einem Gewinn von rd. 321 T€ gerechnet werden. Der erwartete Gewinn 2019 und 2020 sowie die Plangewinn 2021 ermöglichen einen vollständigen Ausgleich des Verlustvortrages. Des Weiteren sind diese Gewinne sowie die in den Jahren 2022 ff. erforderlich um die dringend angeratenen Kanalsanierungen in der Verbandsgemeinde anzugehen. Hier ist in den nächsten Jahren bis 2024 ein Finanzbedarf von rd. 6.000.0000 € erforderlich, der nur zum Teil über die Gewinne und Abschreibungen finanziert werden kann. Spätestens für die Maßnahmen 2022 bis 2024 ist demnach eine Mittelbeschaffung über neue Kreditaufnahmen erforderlich.

Kanal							
Jahr	Abwasserpreis	wkB Schmutz-W	wkB Niederschlag-W	Anlageverm. T€	Afa T€	Ergebnis v.St. T€	Verlustvortrag T€
e 2024	2,40	0,13	0,36	22.500	1.350	225	579
e 2023	2,40	0,13	0,36	21.500	1.375	250	329
e 2022	2,40	0,13	0,36	20.600	1.400	275	54
e 2021	2,40	0,13	0,36	19.300	1.436	321	-267
e 2020	2,40	0,13	0,34	19.500	1.626	190	-457
e 2019	2,40	0,13	0,34	20.400	1.870	199	-656
2018	2,40	0,13	0,34	21.356	1.962	135	-791
2017	2,30	0,11	0,33	22.492	1.971	-153	-638
2016	2,30	0,11	0,33	22.833	2.010	-209	-429
2015	2,30	0,11	0,33	24.445	2.071	-118	-310
2014	2,30	0,11	0,33	25.711	2.108	-206	-104
2013	2,30	0,11	0,33	27.266	2.139	-74	-29
2012	2,10	0,11	0,33	29.053	2.183	-244	215
2011	2,10	0,11	0,33	29.985	2.083	-373	587
	14 %	18 %	9 %	Änderung kumuliert von 2011 - 2021			
	1,40 %	1,80 %	0,90 %	Änderung p.a. von 2011 - 2021			
	50 %	25 %	25 %	Anteil am Entgeltaufkommen			
	1,38 %			gewichtet Änderung p.a. von 2011 - 2021			

e = erwartet bzw. Plan

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Festsetzungsbeschluss

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung & Regenerative Energie der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Wirtschaftsjahr 2021

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

Die erforderliche Genehmigung ist am _____ von der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Landau, als Aufsichtsbehörde erteilt worden.

§ 1

I. Betriebszweig Wasserversorgung & Regenerative Energie

Der Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2021

1. im Erfolgsplan	Erträge	4.126.700 €
	Aufwendungen	4.126.700 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	2.232.000 €
	Ausgaben	2.232.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 600.000 € festgesetzt.

Entgeltkalkulation

Entgeltkalkulation

Kanalgebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2021

Rechtsgrundlagen für die Kalkulation: Gemeindeordnung (GemO) § 85, Kommunalabgabengesetz (KAG) und Entgeltsatzung

1. Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung

Summe der Aufwendungen nach dem Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)

ohne Aufwand für Abwasser aus geschlossenen Gruben/Fäkalienabfuhr, Weinbau,
Abschreibungen, Fremdkapitalverzinsung und Jahresgewinn

2.319.200 €

2. Abschreibungen

1.436.000 €

3. Fremdkapitalverzinsung

0 €

4. Eigenkapitalverzinsung

1,6 % aus Buchrestwert zum 31.12.2019 = 19.000.000

304.000 €

Aufwendungen insgesamt

4.059.200 €

5. abzüglich:

Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse

400.000 €

Sonstige Einnahmen

9.700 €

6. Durch Entgelte zu deckender Betrag

3.649.500 €

7. Entgeltaufkommen lt. Kalkulation

(ohne Gebühren/WKB für geschlossene Gruben und Grundgebühr Weinbau)

3.205.000 €

8. Minderaufkommen

444.500 €

Kalkulation Abwasserentgelte 2021

A) Schmutzwasser-Gebühren / Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Feste / variable Kosten insgesamt		2.610.916 €
./.. Verzinsung Ertragszuschüsse		98.717 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse	31.12.2019	271.000 €
Umzulegender Aufwand insgesamt		2.241.199 €
./.. Teilw. Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)		8.801 €
Tatsächlich umzulegender Aufwand		2.250.000 €

Aufteilung der Kosten

Gebühren	64,00%	1.440.000 €
Wiederkehrende Beiträge	36,00%	810.000 €
		2.250.000 €

2. Berechnung Gebühren

$$1.440.000 \text{ €} : 600.000 \text{ m}^2 = \underline{\underline{2,40 \text{ € /m}^3}}$$

3. Berechnung wiederkehrende Beiträge

$$810.000 \text{ €} : 6.307.692 \text{ m}^2 = \underline{\underline{0,13 \text{ € /m}^2}}$$

B) Oberflächenentwässerung - Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

		1.517.582 €
./.. Hausanschlüsse		40.000 €
./.. Verzinsung Ertragszuschüsse		126.103 €
Zwischensumme		1.351.479 €
./.. Auflösung Ertragszuschüsse		113.963 €
./.. Anteil Straßenentwässerung (35 %) aus Zwischensumme		486.000 €
+ Hausanschlüsse		40.000 €
Umzulegender Aufwand insgesamt		791.516 €
./.. Teilw. Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)		101.516 €
Tatsächlich umzulegender Aufwand		690.000 €

2. Berechnung

$$\text{Aufwand } 690.000 \text{ €} : 2.090.000 \text{ m}^2 = \underline{\underline{0,36 \text{ € /m}^2}}$$

3. Berechnung Straßenoberflächenentwässerung

35 % aus 1.512.616 € =
 ./ Eigenkapitalverzinsung (35 % aus 221508 € -ohne HA-)
 Bereinigter Aufwand

Plan 2020		Wert Planung 2019
	€	529.416
	€	77.527
0	€	451.889

Verteilung:

Straßenflächen insgesamt 796.000 m²
 davon Gemeindestraßen 669534 m² = 84 %
 Klassifizierte Straßen 126.000 m² = 16 %

a) Gemeindestraßen

84 % aus 451.889 €
 ./ Auflösung Ertragszuschüsse
 Umzulegender Aufwand

	€	379.586
	€	65.500
0	€	314.086

Aufwand 314430 : 669.000 m² =

	/m ²	0,47 €
--	-----------------	--------

b) klassifizierte Straßen

16 % aus 502.874 €
 ./ Auflösung Ertragszuschüsse
 Verzinsung noch nicht aufgelöster EEZ (Abrechnung 2015)
 Umzulegender Aufwand
 ./ tatsächliche Erstattung
 Ungedeckter Aufwand

	€	72.300
	€	30.883
	€	16.000
0	€	41.417
	€	41.417
0	€	0

C) Allgemein

1. Entgelte lt. Wirtschaftsplan

Abwassergebühr	/m ³	2,40 €
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	/m ²	0,13 €
Oberflächenwasser	/m ²	0,36 €

2. Berechnung Entgeltbelastung

Entgelte (**ohne** Grundgebühr Weinbau, Entgelte von geschlossenen Gruben und Straßenentwässerung)
 2.683.400 € : 16.997 EW

	/EW	159,81 €
--	-----	----------

Erfolgsplan

Erträge - Haben - (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet	erwartet
		2021 T€	2020 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	4.117,0	3.890,0	4.144,1	4.146,1
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1310.5	a) aus Festgeld				
5.0.1320.5	b) aus Bankkonten				
5.0.1330.5	c) Interne Zinsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.0.1350.5	d) aus Darlehen an VG				
5.0.1360.5	e) aus Säumniszuschlägen				
5.0.1362.5	f) aus Verzugsz., Säumniszuschl. -Vorjahre-				
5.0.1365.5	g) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.5	h) aus Stundungszinsen -Vorjahre-				
	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5.0.1400.5	a) Erträge aus Veräußerung von Anlagegegenständen (Erlös ./ Buchwert)				
5.0.1410.5	b) Erhöhung des Buchrestwertes wegen Außenprüfung Finanzamt				
5.0.1450.5	c) Erlöse aus Verkauf von nicht inventarisierten Anlagen (Schrott etc.)				
	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.5	a) Erträge aus Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen PWB				
5.0.1510.5	b) Erträge aus Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen EWB				
	10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
	a) Erträge aus Auflösung von Konzessionsabgabe				
5.0.1650.5	b) Erträge aus Auflösung der Wirtschaftsprüfung				
5.0.1690.5	c) Erträge aus Auflösung Sonstige Rückstellungen				
	11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	a) Erträge aus Auflösung von Wertber. Auf 7c-Darlehen				
	b) Erträge aus der Auflösung von Rücklagen gem. § 6b EStG				
	c) Erträge aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen				
	d) Sonstige				
	Übertrag:	4.117,0	3.890,0	4144,1	4.146,1

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.5	Fremdbezug Strom	175,0	180,0	175,0	159,2
6.0.2120.5	Wasser	0,1	0,2	0,1	0,1
6.0.2210.5	Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	30,0	30,0	30,0	30,0
6.0.2220.5	Unterhaltung techn. Einrichtungen	120,0	140,0	140,0	99,8
6.0.2230.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	200,0	240,0	180,0	103,4
6.0.2240.5	Unterhaltungsmaterial von Zählern	40,0	25,0	3,0	18,2
6.0.2250.5	Sicherstellung der Entsorgung	6,0	1,0	6,0	6,1
6.0.2260.5	Fremdlöhne	0,0	10,0	0,0	0,0
6.0.2300.5	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)	12,0	12,0	10,0	13,0
6.0.2400.5	Unterhaltung von Geräten	15,0	15,0	13,0	17,7
6.0.2410.5	Klärschlamm-/Abwasseruntersuchungen	20,0	15,0	20,0	16,5
6.0.2420.5	Betreuung Kläranlagen	5,0	5,0	5,0	5,7
6.0.2430.5	Hilfsmittel für Klärschlammaufbereitung	75,0	75,0	75,0	71,8
6.0.2440.5	Klärschlamm Entsorgung	65,0	70,0	60,0	61,0
6.0.2441.5	Reinigung des Kanalnetzes	40,0	30,0	40,0	61,0
6.0.2443.5	Reinigung Sandfang/Rechengutbeseitigung	15,0	25,0	15,0	12,8
6.0.2444.5	Fäkalienabfuhr geschlossene Gruben	50,0	50,0	65,0	52,2
6.0.2445.5	Abwasseruntersuchungsgebühren (SGD)	0,2	0,5	0,2	0,2
6.0.2446.5	Ermittlung Außengebietsentwässerung	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.2450.5	Miete tech. Bereich -Sauerstoffanlage etc.	0,2	1,0	0,2	0,1
6.0.2451.5	Heizung der Kläranlage	17,0	17,0	17,0	16,0
6.0.2460.5	Frachten	0,0	0,1	0,0	0,0
6.0.2470.5	Dienst- und Schutzkleidung	2,0	2,0	1,0	2,4
6.0.2471.5	Aus- und Fortbildung	7,5	10,0	6,5	5,1
6.0.2510.5	Sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	5,0	2,6
6.0.2551.5	Umlage Queichtalgruppe / Stadt Landau	105,0	75,0	105,0	75,3
6.0.2552.5	Umlage Klingbachgruppe	360,0	240,0	360,0	274,5
	3. Löhne und Gehälter (brutto)				
6.0.2610.5	a) Gehälter im techn. Bereich				
6.0.2620.5	b) Löhne im techn. Bereich	210,0	250,0	225,0	221,8
6.0.2650.5	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
6.0.2700.5	d) Löhne im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.5	e) Sonstige Personalkosten	1,5	1,0	1,5	1,6
6.0.2760.5	f) Zählerablesung	7,0	7,0	7,0	6,7
	4. Soziale Abgaben				
6.0.2800.5	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	40,0	45,0	42,3	42,0
6.0.2890.5	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,8	2,0	0,8	1,6
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6.0.2950.5	a) Zusatzversorgung	18,0	21,6	17,2	17,0
6.0.2970.5	b) Beihilfenversicherung	0,1	0,1	0,1	0,1
	Übertrag:	1.642	1.601	1.626	1.395,50

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet	erwartet
		2021 T€	2020 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	1.642,4	1.600,5	1.625,9	1.395,5
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.5	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.436,0	1.650,0	1.626,0	1.870,0
6.0.3090.5	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3100.5					
	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
6.0.3110.5	a) Zuführung Pauschal-Wertberichtigungen Forderungen				
6.0.3120.5	b) Forderungsausfälle des lfd. Jahres				
6.0.3130.5	c) Zahlungsmehrungen				
6.0.3140.5	d) Abschreibungen auf Wertpapiere				
6.0.3160.5	9. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens (Buchwert ./ Erlöse)				
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.0.3170.5	a) für Bankrücklastgebühren				
6.0.3200.5	b) Verzugszinsen/Stundungszinsen				
6.0.3210.5	c) Interne Zinsverrechnung				
6.0.3230.5	d) Zinsen für Darlehen				
6.0.3231.5	e) Zinsen für Förderdarlehen				
6.0.3270.5	f) für Auflösung Disagio				
	g) für Auflösung Sonstige				
	h) Aufwendungen für Zahlungsverkehr	2,5	3,0	2,0	1,9
	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
	a) Körperschaftssteuer				
	b) Solidaritätszuschlag				
	c)				
	d) Kapitalertragssteuer				
	e)				
	f) Gewerbesteuer - Ertragssteuer				
	g) Gewerbesteuer - Kapitalsteuer				
	h) Vermögensteuer				
6.0.3380.5	i) Grundsteuer	0,1	0,1	0,1	0,1
	Sonstige				
	a) Umsatzsteuer				
	b) Beförderungssteuer				
6.0.3440.5	c) Kfz.-Steuer	0,7	1,2	0,7	0,8
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	3.081,7	3.254,8	3.254,7	3.268,3

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN
Ausgaben - Soll - Aufwendungen

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€		
	Übertrag:	3.081,7	3.254,8	3.254,7	3.268,3
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b EStG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
6.0.3490.5	a) Abwasserabgabe	47,0	47,0	47,0	45,7
	b) Sonstiger Aufwand es Betriebes				
6.0.3550.5	aa) Mieten u.Pachten (im techn.Bereich)				
6.0.3560.5	bb) Versicherungen (auch für Kfz)	22,0	22,0	22,5	22,3
6.0.3590.5	cc) Sonstiger Betriebsaufwand	0,0	5,0	0,0	0,0
	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.5	aa) an Stadtwerke/ESP	560,0	480,0	560,0	545,9
6.0.3660.5	bb) an Verbandsgemeinde	35,0	30,0	35,0	33,4
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.5	Bürobedarf	0,6	0,6	0,5	0,5
6.0.3710.5	Gesetzblätter, Fachbücher etc.	0,2	0,5	0,1	0,2
6.0.3720.5	Kosten der Datenverarbeitung	5,0	7,0	5,0	2,9
6.0.3730.5	Post- und Fernsprechgeb. einschl.Wartung	2,0	4,0	1,5	1,1
6.0.3740.5	Reisekosten, Tagegelder	1,0	1,5	0,5	0,5
6.0.3750.5	Beiträge an Berufsverbände	2,0	2,0	1,0	1,0
6.0.3780.5	Mieten und Pachten	0,1	0,1	0,1	0,1
6.0.3790.5	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	1,0	1,4	1,0	0,5
6.0.3800.5	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	32,0	32,0	30,0	29,2
6.0.3810.5	Überwachung ü. Prüfungsgebühren	1,5	2,0	1,4	1,4
6.0.3840.5	Anerkennungsgebühren	0,1	0,1	0,1	0,1
6.0.3850.5	Abwasserkataster	3,0	3,0	0,0	0,0
6.0.3860.5	Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3861.5	Bewirtung - Betrieblicher Anlass	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3862.5	Bewirtung - Geschäftlicher Anlass	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3863.5	Geschenke - Geschäftsfreunde	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3868.5	Geschenke - Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3869.5	Werbungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3870.5	Sitzungsgeld	0,5	0,5	0,3	0,3
6.0.3880.5	Gerichts- und Prozesskosten	1,0	1,0	1,0	0,2
6.0.3900.5	Sonstiger Geschäftsbedarf	4,5	4,5	15,0	6,0
6.0.3910.5	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	1,2
6.0.3920.5	Korrektur EEZ Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3925.5	Niederschlagungen	5,0	5,0	0,0	3,2
6.0.3930.5	Zuführung Einzelwertberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0
	16. Zuführung an offene Rücklagen				
6.0.3931.5	a) an Allgemeine Rücklage				
6.0.3932.5	b) an Zweckgebunde Rücklage				
	17. Abschreibungen und Berichtigungen				
6.0.9200.5	a) auf Forderungen für Vorjahre VA	0,0	0,0	1,4	0,0
6.0.3945.5	b) Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3950.5	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	321,5	9,0	189,7	199,1
	Sa. Aufwendungen	4.126,7	3.913,0	4.167,8	4.163,1

a

Vermögensplan

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	A K T I V A (Haben)			
	I. Anlagevermögen			
	(Abschreibungen/Abgang)			
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
0.5.0.7000	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
0.5.0.7010	2. Abwasserreinigungsanlagen			
0.5.0.7030	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			
0.5.0.7040	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören			
0.5.0.7050	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke			
	6. Verteilungsanlagen			
	a) Umspannungs- und Umformungs- anlagen (EW)			
0.5.0.7070	b) Steuerungsanlagen			
0.5.0.7080	c) Regenrückhaltebecken			
0.5.0.7090	d) Leitungsnetz			
0.5.0.7096	e) Verbindungssammler			
0.5.0.7097	f) Außengebietsentwässerung			
0.5.0.7100	g) Messeinrichtungen	1.436,0	1.650,0	1.870,0
0.5.0.7110	h) Hausanschlüsse			
0.5.0.7125	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören			
0.5.0.7130	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
0.5.0.7135	9. Gemeinsame Anlagen			
0.5.0.7139	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens			
0.5.0.7140	11. Anlagen im Bau			
0.5.0.7141	12. Anzahlungen auf Anlagen			
0.5.0.7159	13. Baukostenzuschüsse an Zweckverbände			
0.5.0.7160	14. Konzessionen und ähnliche Rechte			
0.5.0.7161	B. Finanzanlagen			
	1. Beteiligungen			
0.5.0.7162	2. Wertpapiere des Anlagevermögens			
0.5.0.7163	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
	Übertrag:	1.436,0	1.650,0	1.870,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	A K T I V A (Soll)			
	I. Anlagevermögen (Anlagenzugänge)			
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
0.0.7000.5	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
0.0.7010.5	2. Abwasserreinigungsanlagen	145,0	0,0	
0.0.7030.5	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		6,0	
0.0.7040.5	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören			
0.0.7050.5	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke	90,0	30,0	
	6. Verteilungsanlagen			
	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen (EW)			
0.0.7070.5	b) Steuerungsanlagen		80,0	
0.0.7080.5	c) Regenrückhaltebecken			
0.0.7090.5	d) Leitungsnetz	902,0	200,0	
0.0.7096.5	e) Verbindungssammler			
0.0.7097.5	f) Außengebietsentwässerung			
0.0.7100.5	g) Messeinrichtungen			
0.0.7110.5	h) Hausanschlüsse			
0.0.7125.5	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören		90,0	
0.0.7130.5	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	30,0	
0.0.7135.5	9. Gemeinsame Anlagen			
0.0.7139.5	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	5,0	5,0	
0.0.7140.5	11. Anlagen im Bau			
0.0.7141.5	12. Anzahlungen auf Anlagen			
0.0.7159.5	13. Umlagen an Zweckverbände			
	a) Queichtalgruppe	0,0	140,0	
	b) Klingbachgruppe	92,0	100,0	0,0
0.0.7160.5	14. Konzessionen und ähnliche Rechte			
	B. Finanzanlagen			
0.0.7161.5	1. Beteiligungen			
0.0.7162.5	2. Wertpapiere des Anlagevermögens			
0.0.7163.5	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren			
	Übertrag:	1.254	681	0,00

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	1.436,0	1.650,0	1.870,0
	II. Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)			
	A. Vorrat			
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialabgang)			
	2. Unfertige Erzeugnisse			
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren			
	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens			
	1. Geleistete Anzahlungen			
1.5.0.7620	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorj.-Reste) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr			
1.5.0.7621	3. Pauschale Wertber. auf Forderungen			
	4. Forderungen aus Auftragsabrechnungen			
1.5.0.7622	5. Forderungen Kanal -Tarifabnehmer			
1.5.0.7624	6. Forderungen Wasser-Sonderabnehmer			
1.5.0.7629	7. Sonstige Forderungen			
1.5.0.7631	8. Forderungen EEZ			
1.5.0.7640	9. Forderungen an Gebietskörperschaft			
1.5.0.7641	10. Forderungen an VG-Wasserwerk			
1.5.0.7645	11. Forderungen an Stadtwerke W-Werk			
1.5.0.7646	12. Forderungen an Stadtwerke E-Werk			
1.5.0.7648	13. Forderungen an Verbandsgemeinde			
1.5.0.7650	14. Forderungen an Stadt Annweiler			
1.5.0.7651	15. Sonderkasse -Verrechnungskonto-	54,5		
1.5.0.7660	16 Guthaben Tagesgeld			
1.5.0.7661	17. Guthaben Kreditinstitute			
1.5.0.7662	18. Darlehen an Verbandsgemeinde			
1.5.0.7691	19. Einzelwertberichtigung			
1.5.0.7714	20. Sonstige Vermögensgegenstände			
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)			
1.5.0.7840	1. Darlehensbeschaffungskosten (Auflösung)			
1.5.0.7850	2. Sonstige Abgrenzposten			
1.5.0.9200	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung			
1.5.0.7900	IV. Verlustabdeckung			
	Übertrag:	1.490,5	1.650,0	1.870,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	1.254,0	681,0	0,0
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)			
	A. Vorrat			
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)			
	2. Unfertige Erzeugnisse			
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren			
	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens			
1.5.0.7610	1. Geleistete Anzahlungen			
1.5.0.7620	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Einn.-Reste lfd. Jahr) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr			
1.5.0.7621	3. Pauschale Wertber. auf Forderungen			
	4. Forderungen aus Auftragsabrechnungen			
1.5.0.7622	5. Forderungen Kanal-Tarifabnehmer			
1.5.0.7624	6. Forderungen Kanal-Sonderabnehmer			
1.5.0.7629	7. Sonstige Forderungen			
1.5.0.7631	8. Forderungen EEZ			
1.5.0.7640	9. Forderungen an Gebietskörperschaft			
1.5.0.7641	10. Forderungen an VG-Wasserwerk			
1.5.0.7645	11. Forderungen an Stadtwerke W-Werk			
1.5.0.7646	12. Forderungen an Stadtwerke E-Werk			
1.5.0.7648	13. Forderungen an Verbandsgemeinde			
1.5.0.7650	14. Forderungen an Stadt Annweiler			
1.5.0.7651	15. Sonderkasse -Verrechnungskonto-		495,0	1.491,1
1.5.0.7660	16. Guthaben Tagesgeld			
1.5.0.7661	17. Guthaben Kreditinstitute			
1.5.0.7662	18. Darlehen an Verbandsgemeinde			
1.5.0.7691	19. Einzelwertberichtigung			
1.5.0.7714	20. Sonstige Vermögensgegenstände			
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)			
1.5.0.7840	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)			
1.5.0.7850	2. Sonstige Abgrenzposten			
1.5.0.9200	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung			
1.5.0.7900	IV. Jahresverlust			
	Übertrag:	1.254,0	1.176,0	1.491,1

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	1.490,5	1.650,0	1.870,0
	P A S S I V A (Haben)			
2.0.8000.5	I. Stammkapital (Kapitalzuführungen)			
	II. Offene Rücklagen			
2.0.8050.5	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)			
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.0.8080.5	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuführungen)			
	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)			
2.0.8111.5	1. Haushalte			
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie			
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	400,0	480,0	486,0
2.0.8131.5	4. Weinbau			
2.0.8105.5	5. Straßen			
	V. Wertberichtigungen (Zuführung)			
2.0.8160.5	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen			
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen			
	VI. Rückstellungen (Zuführungen)			
2.0.8230.5	1. Rückstellung Urlaub, Überst., Abschluss			
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer			
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige			
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit			
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung			
	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)			
3.0.8310.5	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren DM:			
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert			
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	20,0	95,0	
	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)			
3.0.8400.5	1. Verbindlichkeiten an Verbandsgemeinde			
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften			
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt			
3.0.8413.5	5. Verb. Gegenüber Stadtwerke			
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8800.5	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)			
3.0.3950.5	X. Jahresgewinn	321,5	9,0	199,1
	Sa. Finanzierungsmittel	2.232,0	2.234,0	2.555,1

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2019 T€
		2021 T€	2020 T€	
	Übertrag:	1.254,0	1.176,0	1.491,1
	P A S S I V A (Soll)			
2.0.8000.5	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)			
2.0.8050.5	II. Offene Rücklagen			
	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung			
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen			
2.0.8080.5	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)			
2.0.8111.5	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Entnahme Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)			
	1. Haushalte			
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie			
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	400,0	480,0	486,0
2.0.8131.5	4. Weinbau			
2.0.8105.5	5. Straßen			
2.0.8160.5	V. Wertberichtigungen (Entnahmen)			
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen			
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen			
2.0.8230.5	VI. Rückstellungen (Entnahmen)			
	1. Rückstellung Urlaub, Überstd. Abschluss.			
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer			
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige			
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit			
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung			
3.0.8310.5	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehenstilg.)			
	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren			
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert			
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	578,0	578,0	578,0
3.0.8400.5	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung)			
	1. Verbindlichkeiten geg. Verbandsgemeinde			
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften			
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt			
3.0.8413.5	5. Verb. gegenüber Stadtwerke			
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten			
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten			
3.0.8800.5	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)			
3.0.3950.5	X. Gewinn-Abführung			
	Sa. Finanzbedarf	2.232,0	2.234,0	2.555,1

Investitionsprogramm

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 bis 2024
Baukostenzuschüsse Klingbachgruppe / Queichtalgruppe							
Umbau Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung/Elektrotechnik	0 €	92.000 €	232.500 €	387.000 €	273.500 €		985.000 €
Gesamtsumme	0 €	92.000 €	232.500 €	387.000 €	273.500 €	0 €	985.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	20.000 €	50.000 €	84.000 €	59.000 €	0 €	213.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	72.000 €	182.500 €	303.000 €	214.500 €	0 €	772.000 €
	0 €	92.000 €	232.500 €	387.000 €	273.500 €	0 €	985.000 €

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		90.000 €
Blockheizkraftwerk (BHKW) Sanierung	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Gesamtsumme	38.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	118.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	38.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	118.000 €
	38.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	118.000 €

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Kanalnetz							
Sanierung Ortskanal "Hohlstraße" in Annweiler-Gräfenhausen aufgrund Befahrung	0 €	472.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	472.000 €
Sanierungsmaßnahmen VG allgemein aufgrund Schadenskontrolle - Hausanschlüsse	100.000 €	200.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		3.300.000 €
Kostenanteil Sanierung Straße "Am Osterbächel" in Annweiler	0 €	0 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	450.000 €
Erneuerung Kanal "Landauer Straße" in Annweiler	0 €	0 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €
Erneuerung Kanal "Schulstraße" in Wernersberg	0 €	0 €	25.000 €	450.000 €	0 €	0 €	475.000 €
Erneuerung Kanal "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0 €	25.000 €	450.000 €	0 €	475.000 €
Erneuerung Kanal Eußerthal Breitbachstraße im Zuge neue Wasserleitung zu neuem Hochbehälter	0 €	30.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €
1. Bauabschnitt Entlastungsleitung Queichstraße über Gelände neuer Bauhof Annweiler	163.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	163.053 €
2. Bauabschnitt Entlastungskanal Queichstraße	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Gesamtsumme	263.053 €	902.000 €	1.915.000 €	1.625.000 €	1.450.000 €	0 €	6.155.053 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	263.053 €	902.000 €	1.915.000 €	1.625.000 €	1.450.000 €	0 €	6.155.053 €
	<u>263.053 €</u>	902.000 €	1.915.000 €	1.625.000 €	1.450.000 €	0 €	6.155.053 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Regenrückhaltebauwerke							
Annweiler am Trifels; Umbau des RÜB am Flotz; Zulaufbereich aufgrund Kanalnetzplanung	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	240.000 €
Hebeanlage Rinntal	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Erneuerung Grobrechen Regenüberlaufbecken Dernbach und Eußerthal	140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000 €
Gesamtsumme	140.000 €	35.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	475.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	140.000 €	35.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	475.000 €
	140.000 €	35.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	475.000 €

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Pumpwerke / Hebeanlagen							
Gossersweiler-Stein; Im Frontal; Erneuerung der E-Technik	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Notstromversorgung PW 2020: Albersweiler + Wernersberg	0 €	90.000 €	90.000 €	45.000 €	60.000 €	0 €	285.000 €
Hebewerk Rinntal Erneuerung E-Technik und Pumpen	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Gesamtsumme	0 €	90.000 €	145.000 €	45.000 €	60.000 €	0 €	340.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	17.500 €	0 €	0 €	0 €	17.500 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	90.000 €	127.500 €	45.000 €	60.000 €	0 €	322.500 €
	0 €	90.000 €	145.000 €	45.000 €	60.000 €	0 €	340.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2020	2021	2022	2023	2024	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2020 - 2024
Kläranlage Annweiler am Trifels							
Erneuerung der Fernwirkanlage auf Siemens S 7 sowie Verlegung von LWL	0 €	80.000 €	200.000 €	80.000 €	40.000 €		400.000 €
Grobstoffsiebe KLA Dernbach + Eußerthal	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Umbau der Konditionierungsanlage auf Polymere	0 €	0 €	0 €	80.000 €	400.000 €	0 €	480.000 €
Neue Gasfackel da alte defekt mit erforderlichem Betonfundament	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Kläranlage Grobstoffrechen	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	160.000 €	110.000 €	300.000 €	160.000 €	440.000 €	0 €	1.170.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	160.000 €	110.000 €	300.000 €	160.000 €	440.000 €	0 €	1.170.000 €
	160.000 €	110.000 €	300.000 €	160.000 €	440.000 €	0 €	1.170.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2020-2024

Wirtschafts- jahr	RÜB €	Kläranlagen €	Kanalnetz/ Hausan- schlüsse €	PW/Hebe- anlagen €	BgA €	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2020	140.000	160.000	263.053	0	38.000	0	601.053
2021	35.000	110.000	902.000	90.000	20.000	92.000	1.249.000
2022	120.000	300.000	1.915.000	145.000	20.000	232.500	2.732.500
2023	60.000	160.000	1.625.000	45.000	20.000	387.000	2.297.000
2024	60.000	440.000	1.450.000	60.000	20.000	273.500	2.303.500
Gesamt 2020-2024	415.000	1.170.000	6.155.053	340.000	118.000	985.000	9.183.053

FINANZIERUNGSPLAN 2020-2024

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Kanalbeitr./ Straßenentw. €	Kredite €	Sonst. Erträge €	Anteil Werke €	Insgesamt €
2020	0	135.000	0	0	466.053	601.053
2021	20.000	193.500	0	0	1.035.500	1.249.000
2022	67.500	135.000	0	0	2.530.000	2.732.500
2023	84.000	135.000	0	0	2.078.000	2.297.000
2024	59.000	135.000	0	0	2.109.500	2.303.500
Gesamt- summe:	230.500	733.500	0	0	8.219.053	9.183.053

Schuldendienst

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2021				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende Wj. 2021 €	VG-Kanal W-Plan 2021
		ursprünglich €	Ende 2019 €	Ende 2020	Zinsen		Tilgung €	Insgesamt €		
					%	€				
1	Land Rheinland-Pfalz	132.936	5.317	0	zinslos	0	0	0	0	51-3.0.8329.5
2	Land Rheinland-Pfalz	511.292	35.790	20.452	zinslos	0	20.452	20.452	0	52-3.0.8330.5
3	Land Rheinland-Pfalz	2.045.168	143.162	81.807	zinslos	0	61.355	61.355	20.452	53-3.0.8331.5
4	Land Rheinland-Pfalz	255.646	17.896	10.226	zinslos	0	10.226	10.226	0	54-3.0.8332.5
5	Land Rheinland-Pfalz	511.292	51.129	35.790	zinslos	0	15.339	15.339	20.452	55-3.0.8333.5
6	Land Rheinland-Pfalz	863.061	86.306	60.414	zinslos	0	25.892	25.892	34.522	56-3.0.8334.5
7	Land Rheinland-Pfalz	59.674	5.968	4.177	zinslos	0	1.790	1.790	2.387	57-3.0.8335.5
8	Land Rheinland-Pfalz	1.579.892	143.571	95.693	zinslos	0	47.877	47.877	47.816	58-3.0.8360.5
9	Land Rheinland-Pfalz	383.469	49.851	38.347	zinslos	0	11.504	11.504	26.843	59-3.0.8336.5
10	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	132.935	102.258	zinslos	0	30.678	30.678	71.581	60-3.0.8338.5
11	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	134.940	104.263	zinslos	0	30.678	30.678	73.586	61-3.0.8339.5
12	Land Rheinland-Pfalz	1.063.487	170.157	138.253	zinslos	0	31.905	31.905	106.349	62-3.0.8340.5
13	Land Rheinland-Pfalz	511.292	97.145	81.807	zinslos	0	15.339	15.339	66.468	63-3.0.8361.5
14	Land Rheinland-Pfalz	409.034	89.987	77.716	zinslos	0	12.271	12.271	65.445	64-3.0.8341.5
15	Land Rheinland-Pfalz	117.597	25.871	22.343	zinslos	0	3.528	3.528	18.815	65-3.0.8342.5
16	Land Rheinland-Pfalz	80.784	17.772	15.349	zinslos	0	2.424	2.424	12.926	66-3.0.8343.5
17	Land Rheinland-Pfalz	409.034	102.258	89.987	zinslos	0	12.271	12.271	77.716	67-3.0.8344.5
18	Land Rheinland-Pfalz	460.163	142.650	128.846	zinslos	0	13.805	13.805	115.041	68-3.0.8345.5
19	Land Rheinland-Pfalz	202.983	69.015	62.925	zinslos	0	6.089	6.089	56.835	69-3.0.8346.5
20	Land Rheinland-Pfalz	178.952	60.843	55.475	zinslos	0	5.369	5.369	50.107	70-3.0.8347.5
21	Land Rheinland-Pfalz	30.166	10.257	9.352	zinslos	0	905	905	8.447	71-3.0.8348.5
22	Land Rheinland-Pfalz	750.576	255.197	232.679	zinslos	0	22.517	22.517	210.162	72-3.0.8349.5
23	Land Rheinland-Pfalz	89.476	33.107	30.422	zinslos	0	2.684	2.684	27.738	73-3.0.8350.5
24	Land Rheinland-Pfalz	199.404	79.762	73.779	zinslos	0	5.982	5.982	67.797	74-3.0.8351.5
25	Land Rheinland-Pfalz	89.476	38.475	35.790	zinslos	0	2.684	2.684	33.106	75-3.0.8352.5
26	Land Rheinland-Pfalz	281.211	129.357	120.920	zinslos	0	8.436	8.436	112.484	76-3.0.8353.5
27	Land Rheinland-Pfalz	1.717.941	790.253	738.715	zinslos	0	51.538	51.538	687.176	77-3.0.8354.5
28	Land Rheinland-Pfalz	235.194	108.189	101.134	zinslos	0	7.056	7.056	94.078	78-3.0.8355.5
29	Land Rheinland-Pfalz	562.421	258.713	241.841	zinslos	0	16.873	16.873	224.968	79-3.0.8356.5
30	Land Rheinland-Pfalz	292.970	133.168	124.291	zinslos	0	8.878	8.878	115.413	80-3.0.8362.5
31	Land Rheinland-Pfalz	518.961	254.292	238.722	zinslos	0	15.569	15.569	223.153	81-3.0.8357.5
32	Land Rheinland-Pfalz	33.139	16.984	16.104	zinslos	0	880	880	15.224	82-3.0.8358.5
33	Land Rheinland-Pfalz	165.659	86.142	81.173	zinslos	0	4.970	4.970	76.203	83-3.0.8359.5
34	Land Rheinland-Pfalz	27.200	18.224	17.408	zinslos	0	816	816	16.592	84-3.0.8363.5
35	Land Rheinland-Pfalz	350.000	245.000	234.500	zinslos	0	10.500	10.500	224.000	85-3.0.8364.5
36	Land Rheinland-Pfalz	1.000.000	730.000	700.000	zinslos	0	30.000	30.000	670.000	86-3.0.8365.5
37	Land Rheinland-Pfalz	600.000	456.000	438.000	zinslos	0	18.000	18.000	420.000	87-3.0.8366.5
38	Land Rheinland-Pfalz	200.000	158.000	152.000	zinslos	0	6.000	6.000	146.000	88-3.0.8367.5
39	Land Rheinland-Pfalz	300.000	237.000	228.000	zinslos	0	9.000	9.000	219.000	89-3.0.8368.5
		19.264.716	5.620.685	5.056.528		0	582.078	582.078	4.458.882	

Schuldenübersicht 2021

Akten-Nr.	Darlehensaufnahme		Konto-Nr.	Stand 31.12.2020 €	Zugang 2021 €	Tilgungen 2021 €	Stand 31.12.2021 €	bis 1 Jahr (2022) €	1 - 5 Jahre (2023 - 2026) €	über 5 Jahre €	Gesamt €
	Jahr	Ursprungsbetrag DM									
51	1985	260.000,00	132.935,89	3.0.8329.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1986	1.000.000,00	511.291,88	3.0.8330.5	20.451,60	20.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1986	4.000.000,00	2.045.167,52	3.0.8331.5	81.806,82	61.355,02	20.451,80	20.451,80	0,00	0,00	20.451,80
54	1987	500.000,00	255.645,94	3.0.8332.5	10.225,80	10.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1987	1.000.000,00	511.291,88	3.0.8333.5	35.790,36	15.338,76	20.451,60	20.451,60	0,00	0,00	20.451,60
56	1987	1.688.000,00	863.060,70	3.0.8334.5	60.414,27	25.891,82	34.522,45	34.522,45	0,00	0,00	34.522,45
57	1987	116.713,02	59.674,42	3.0.8335.5	4.177,01	1.790,24	2.386,77	2.386,77	0,00	0,00	2.386,77
58	1988	3.090.000,00	1.579.891,91	3.0.8360.5	95.693,22	47.877,38	47.815,84	47.815,84	0,00	0,00	47.815,84
59	1988	750.000,00	383.468,91	3.0.8336.5	38.347,04	11.504,06	26.842,98	11.504,06	15.338,92	0,00	26.842,98
60	1988	2.000.000,00	1.022.583,76	3.0.8338.5	102.258,23	30.677,52	71.580,71	30.677,52	40.903,19	0,00	71.580,71
61	1989	2.000.000,00	1.022.583,77	3.0.8339.5	104.263,23	30.677,52	73.585,71	30.677,52	42.908,19	0,00	73.585,71
62	1989	2.080.000,00	1.063.487,11	3.0.8340.5	138.253,19	31.904,62	106.348,57	31.904,62	74.443,95	0,00	106.348,57
63	1990	1.000.000,00	511.291,88	3.0.8361.5	81.806,63	15.338,76	66.467,87	15.338,76	51.129,11	0,00	66.467,87
64	1991	800.000,00	409.033,50	3.0.8341.5	77.716,47	12.271,00	65.445,47	12.271,00	49.084,00	4.090,47	65.445,47
65	1991	230.000,00	117.597,13	3.0.8342.5	22.343,33	3.527,92	18.815,41	3.527,92	14.111,68	1.175,81	18.815,41
66	1992	158.000,00	80.784,12	3.0.8343.5	15.349,05	2.423,52	12.925,53	2.423,52	10.502,01	0,00	12.925,53
67	1992	800.000,00	409.033,50	3.0.8344.5	89.987,47	12.271,00	77.716,47	12.271,00	49.084,00	16.361,47	77.716,47
68	1994	900.000,00	460.162,69	3.0.8345.5	128.845,57	13.804,88	115.040,69	13.804,88	55.219,52	46.016,29	115.040,69
69	1995	397.000,00	202.982,88	3.0.8346.5	62.924,82	6.089,48	56.835,34	6.089,48	24.357,92	26.387,94	56.835,34
70	1995	350.000,00	178.952,16	3.0.8347.5	55.475,26	5.368,56	50.106,70	5.368,56	21.474,24	23.263,90	50.106,70
71	1995	59.000,00	30.166,22	3.0.8348.5	9.351,66	904,98	8.446,68	904,98	3.619,92	3.921,78	8.446,68
72	1995	1.468.000,00	750.576,48	3.0.8349.5	232.678,98	22.517,28	210.161,70	22.517,28	90.069,12	97.575,30	210.161,70
73	1996	175.000,00	89.476,08	3.0.8350.5	30.421,91	2.684,28	27.737,63	2.684,28	10.737,12	14.316,23	27.737,63
74	1997	390.000,00	199.403,83	3.0.8351.5	73.779,32	5.982,12	67.797,20	5.982,12	23.928,48	37.886,60	67.797,20
75	1998	175.000,00	89.476,08	3.0.8352.5	35.790,48	2.684,28	33.106,20	2.684,28	10.737,12	19.684,80	33.106,20
76	1999	550.000,00	281.210,54	3.0.8353.5	120.920,45	8.436,32	112.484,13	8.436,32	33.745,28	70.302,53	112.484,13
77	1999	3.360.000,00	1.717.940,72	3.0.8354.5	738.714,54	51.538,22	687.176,32	51.538,22	206.152,88	429.485,22	687.176,32
78	1999	460.000,00	235.194,26	3.0.8355.5	101.133,69	7.055,82	94.077,87	7.055,82	28.223,28	58.798,77	94.077,87
79	1999	1.100.000,00	562.421,07	3.0.8356.5	241.840,91	16.872,64	224.968,27	16.872,64	67.490,56	140.605,07	224.968,27
80	1999	573.000,00	292.970,25	3.0.8362.5	124.290,53	8.877,88	115.412,65	8.877,88	35.511,52	71.023,25	115.412,65
81	2000	1.015.000,00	518.961,26	3.0.8357.5	238.722,14	15.568,84	223.153,30	15.568,84	62.275,36	145.309,10	223.153,30
82	2001		33.138,99	3.0.8358.5	16.104,31	880,00	15.224,31	880,00	3.520,00	10.824,31	15.224,31
83	2001		165.659,00	3.0.8359.5	81.172,65	4.969,76	76.202,89	4.969,76	19.879,04	51.354,09	76.202,89
84	2006		27.200,00	3.0.8363.5	17.408,00	816,00	16.592,00	816,00	3.264,00	12.512,00	16.592,00
85	2007		350.000,00	3.0.8364.5	234.500,00	10.500,00	224.000,00	10.500,00	42.000,00	171.500,00	224.000,00
86	2008		1.000.000,00	3.0.8365.5	700.000,00	30.000,00	670.000,00	30.000,00	120.000,00	520.000,00	670.000,00
87	2009		600.000,00	3.0.8366.5	438.000,00	18.000,00	420.000,00	18.000,00	72.000,00	330.000,00	420.000,00
88	2010		200.000,00	3.0.8367.5	152.000,00	6.000,00	146.000,00	6.000,00	24.000,00	116.000,00	146.000,00
89	2010		300.000,00	3.0.8368.5	228.000,00	9.000,00	219.000,00	9.000,00	36.000,00	174.000,00	219.000,00
			19.264.716,33		5.040.958,94	582.077,88	4.458.881,06	524.775,72	1.341.710,41	2.592.394,93	4.458.881,06

Stellenübersicht

Stellenübersicht

gem. %§ 18 EigAnVo vom 16.11.1999

		Stellenübersicht			Erläuterungen
Entgeltgruppe		2021	2020	tatsächlich besetzt 31.12.2019	Anteil Kanalwerk
Beschäftigte im	9a	1	1	2	1
technischen	8	1	1	1	1
Bereich	6	2	2	2	2
	Summe aktiv	4	4	5	4
	ATZ Freiphase	1	1	1	1
	Gesamt	5	5	6	5

Verbandsgemeindewerke Anweiler am Trifels
-Wasserwerk-

Anlage 1
zum Anhang

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	Stand		Abschreibungen/ Zuschreibungen (-)		Stand	Passivseite		Stand
	31.12.2017	€	* Zugang	-Abgang		31.12.2018	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	10.407,00		2.677,64		20.916,00			2.841.697,55
2. Bilanzierungszuschüsse	76.324,00		10.470,55		81.861,00			103.596,96
II. Sachanlagen								-1.143.502,34
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gebäuden, Betriebs- und anderen Bauten	113.081,00		0,00		112.299,00			66.070,83
2. Wasserversorgungs- und Bewässerungsanlagen	2.418.886,00		69.410,96		2.324.173,00			2.619.866,65
3. Versorgungsanlagen	4.760.546,00		336.715,63		4.824.441,00			690.764,32
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	516,00		0,00		264,00			
5. geleaste Anzettelungen und Anlagen im Bau	26.615,81		5.764,45		15.946,49			66.175,00
			-16.823,77					
	7.422.175,81		398.213,45		440.888,77			707.296,91
								57.854,00
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen								2.641.910,04
2. Forderungen an Gebietskörperschaften								79.526,36
sonstige								1.392.900,69
3. sonstige Vermögensgegenstände	92.155,40				133.676,23			138.911,39
								3.405,52
	3.362,83				3.120,13			
	165.945,99				137.203,06			
II. Verbindlichkeiten								
1. Forderndes								2.628.042,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen								16.926,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger								1.783.508,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften								134.770,95
5. sonstige Verbindlichkeiten								3.408,26
davon								
aus Steuern								
2017	€				€			
2018	€				€			
Im Rahmen der sozialen Sicherheit								
2017	€				€			
2018	€				€			
7.663.670,03					7.663.459,91			7.663.459,91

1 Umbuchung

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Wasserwerk-

Anlage II
zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.243.762,84		1.376.547,30
2. sonstige betriebliche Erträge		987,25	1.244.730,09	3.064,79
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.723,68		206.226,55	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.781,84	518.505,42	319.206,61	525.433,16
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter		4.180,87		3.631,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		444.237,71		440.886,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		332.586,39	-1.299.512,39	338.859,79
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		36,00	-64.782,30	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-493,46	-1.487,24
9. Ergebnis nach Steuern		-529,56	-65.275,86	69.031,21
10. sonstige Steuern			-956,38	-956,38
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		-56.232,24	-56.232,24	68.074,53