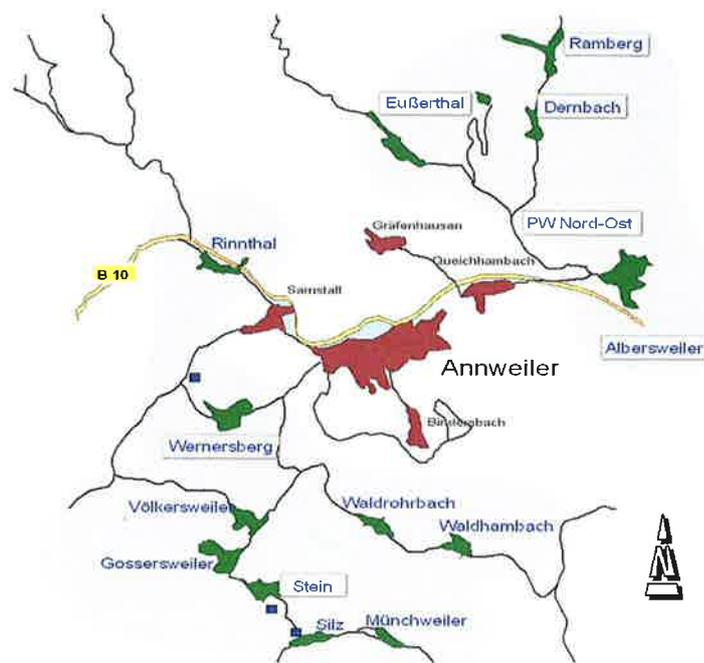




VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Wirtschaftspläne der **Eigenbetriebe**
Wasserversorgung &
Regenerative Energien
sowie
Abwasserentsorgung
Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
Wirtschaftsjahr 2022



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 2022

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 2022

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.427.700 €
	Aufwendungen	1.427.700 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	2.036.100 €
	Ausgaben	2.036.100 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite, zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **500.000 €** 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 2022 auf 400.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan
Wasserversorgung & Regenerative
Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
		2022 T€	2021 T€		
	Übertrag:	584,0	596,0	640,7	513,7
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.6	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	450,0	430,0	426,0	463,0
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				
6.0.3120.6	a) Pauschalwertberichtigung				
6.0.3130.6	b) Zahlungsminderungen				
	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				
	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
6.0.3300.6	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:	1.065,1	1.060,3	1.099,8	1.018,3

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	1.065,1	1.060,3	1.099,8	1.018,3
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage- anteil (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	235,0	270,0	240,6	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	1,4	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)	66,8	60,0	112,0	49,0
	Sa. Aufwendungen	1.427,7	1.441,5	1.512,7	1.422,9

Wirtschaftsplan
Wasserversorgung & Regenerative
Energien

Vermögenplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet	erwartet
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	1.020,8	479,1	454,4	439,2
	PASSIVA (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	33,0	25,2
	V. Wertberichtigungen (Zuführung)				
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8210	VI. Rückstellungen (Zuführungen)				
2.0.8220	1. Rückstellungen Körperschaftssteuer				
2.0.8230	2. Rückstellungen Gewerbesteuer				
2.0.8240	3. Rückstellungen Vermögenssteuer				
2.0.8250	4. Rückstellungen Wirtschaftsprüfer				
	5. Sonstige Rückstellungen				
	v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)				
3.0.8300	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren €:	500,0			
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
	3. Verb. gegenüber der Stadt				
3.0.8310	4. Förderdarlehen	422,5	426,2	0,0	0,0
3.0.8340	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)				
3.0.8342	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinden				
3.0.8350	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft				
3.0.8410	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8411	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8412	5. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8413	6. Verb. gegenüber Verbandsgemeinde				
3.0.8420	7. Verb. gegenüber Stadtwerke				
3.0.8500	8. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8750	9. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8790	10. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Mehrwertsteuer)				
	11. Verbindlichkeiten aus Steuern				
3.0.8800	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
	X. Jahresgewinn	66,8	60,8	111,5	-20,4
	Sa. Finanzierungsmittel	2.036,1	1.006,1	598,9	444,0

Entgeltkalkulation

Wassergebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2022

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

2022

1. Aufwand für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung

Aufwand lt. Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)
(ohne Abschreibungen und Zinsen)

€ 964.600 €

2. Abschreibungen

€ 450.000 €

3. Fremdkapitalverzinsung

€ 13.100 €

Aufwendungen insgesamt

€ 1.427.700 €

4. Abzüglich:

a) Auflösung Baukostenzuschüsse
b) Sonstige Einnahmen

€ 26.000 €

€ 71.700 €

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

€ 1.330.000 €

6. Verteilung der Kosten:

2022

Gebühren 50,38%
Wiederkehrende Beiträge 49,62%

€ 670.000 €

€ 660.000 €

€ 1.330.000 €

7. Entgeltberechnung 2022

a) Gebühren

2022 - Kosten 670.000 € 412.000 m³

1,65 €/m³

b) Wiederkehrende Beiträge

2022 - Kosten 660.000 € 3.575.000 m²

0,18 €/m²

8. Berechnung der Entgeltbelastung

2022 1.330.000 € 412.000 m³

3,21 €/m³

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.338.489,97		1.403.687,81
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>3.352,50</u>	1.341.842,47	<u>54.307,87</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.619,36		235.706,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>357.470,00</u>	546.089,36	<u>411.407,85</u>	647.114,64
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter		3.933,29		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		424.064,67		416.611,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>401.527,57</u>	<u>-1.375.614,89</u>	<u>334.170,37</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,00	-33.772,42	60.099,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>170,00</u>	<u>13.417,71</u>
9. Ergebnis nach Steuern			-33.602,42	73.516,71
10. sonstige Steuern			-965,08	-1.004,93
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-34.567,50</u>	<u>72.511,78</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	35.977,69		35.855,40	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>653,99</u>	36.631,68	<u>92,04</u>	35.947,44
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.185,00		19.185,00	
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.428,30</u>	<u>-23.613,30</u>	<u>2.409,61</u>	<u>-21.594,61</u>
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.283,60		37.825,00	
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	16.283,60	<u>987,92</u>	38.812,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.132,02</u>	1.151,58	<u>-14.147,37</u>	24.665,55
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag/ Erstattete Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (+)		-7,92		4,46
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresgewinn/Jahresverlust (-)		<u>14.162,04</u>		<u>39.022,84</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019	+ Zugang -Abgang	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2020	Stand 31.12.2020	Passivseite	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€		€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	19.387,00	0,00	997,00	18.390,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.841.697,55	2.876.412,55
2. Baukostenzuschüsse	116.940,00	56.827,26	7.172,26	166.595,00	III. allgemeine Rücklage	160.300,30	153.093,28
II. Sachanlagen					IV. Verlustvortrag	-1.102.302,71	-1.122.708,17
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	116.584,94	0,00	782,00	115.802,94	V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-20.405,46	111.534,62
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.192.979,00	0,00	131.167,80	2.061.811,20		<u>2.879.289,68</u>	<u>3.018.332,28</u>
3. Erzeugungsanlagen	146.360,00	0,00	19.185,00	127.175,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	687.302,63	670.759,87
4. Verteilungsanlagen	4.725.507,00	143.354,43	276.318,43	4.592.543,00	C. Rückstellungen		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	869,18	174,18	695,00	sonstige Rückstellungen	46.856,00	36.872,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.814,46	40.010,69	0,00	54.925,00	D. Verbindlichkeiten		
		-45.900,15			1. Förderdarlehen	2.507.777,54	2.373.645,04
III. Finanzanlagen					2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	535.540,79	498.547,61
1. Beteiligungen	573.539,06	0,00	0,00	573.539,06	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.122,56	30.377,31
2. sonstige Geschäftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.089.611,64	1.221.213,63
	<u>7.953.111,46</u>	<u>195.161,41</u>	<u>435.796,67</u>	<u>7.712.476,20</u>	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	201.615,72	151.079,69
B. Umlaufvermögen					6. sonstige Verbindlichkeiten davon	3.406,89	10,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					aus Steuern		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.885,25			35.473,86	2019 € 0,00		
2. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	36.683,69			22.774,09	2020 € 0,00		
3. sonstige Vermögensgegenstände	209.851,14			230.114,12	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
					2019 € 0,00		
					2020 € 0,00		
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	8,09	0,00
	<u>8.216.531,54</u>			<u>8.000.838,27</u>		<u>8.216.531,54</u>	<u>8.000.838,27</u>

¹⁾ Umbuchung

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.374.467,66		1.439.543,21
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.006,49</u>	1.378.474,15	<u>54.307,87</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.619,36		235.706,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>357.470,00</u>	546.089,36	<u>411.407,85</u>	647.114,64
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter		3.933,29		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		443.249,67		435.796,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>405.955,87</u>	<u>-1.399.228,19</u>	<u>336.487,94</u>
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.283,60		37.825,00	<u>-1.419.399,25</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>170,00</u>	16.453,60	<u>14.405,63</u>	<u>74.451,83</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-15.132,02</u>	1.321,58	<u>-14.147,37</u>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			<u>-7,92</u>	<u>4,46</u>
11. Ergebnis nach Steuern			-19.440,38	112.539,55
12. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern			-965,08	-1.004,93
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			<u>-20.405,46</u>	<u>111.534,62</u>

Systembericht - Planabschreibungen

30.09.2021

08:39:03

6 VG Wassserwerk Annweiler

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
01000	Konzessionen und ähnliche Rechte	997,00	359,00			
01301	Baukostenzuschuß für Wasserversorgung	7.172,26	7.172,00	7.171,00	7.171,00	7.170,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	782,00	782,00	781,00	781,00	781,00
03000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.167,80	131.143,20	131.122,00	131.107,00	131.107,00
04000	Speicherungsanlagen	50.471,00	49.559,00	49.478,00	49.400,00	49.308,00
04100	Steuerungsanlagen	16.604,05	16.655,00	16.653,00	14.894,00	14.201,00
04400	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	205.250,38	197.300,00	188.960,00	169.771,00	155.479,00
04500	Messeinrichtungen	3.993,00	3.944,00	3.944,00	3.943,00	3.943,00
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	174,18	174,00	174,00	174,00	173,00
08000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe		416.611,67	407.088,20	398.283,00	377.241,00	362.162,00

Filtereinstellungen :

Konto -

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
Bau einer PV-Anlage für das Schwimmbad	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Bau einer PV-Anlage Turnhalle Grundschule Gossersweiler- Stein	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Bau einer PV-Anlage Rathaus VG Annweiler am Trifels	0 €	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €
Bau einer PV-Anlage Kläranlage Annweiler am Trifels	0 €		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	0 €	400.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	300.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	0 €	400.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	550.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
Hochbehälter							
Neubau Hochbehälter Eußerthal inkl. Transportleitung zum Ort	20.000 €	600.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	740.000 €
Hochbehälter Ramberg, Sanierung der Wasserkammern		0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Erneuerung der mineralischen Beschichtung HB Rinnthal	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	120.000 €	600.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	1.040.000 €

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)	120.000 €	210.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
	120.000 €	600.000 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	1.040.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
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 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	10.000 €	70.000 €	0 €	0 €	80.000 €
Gesamtsumme	111.000 €	60.000 €	210.000 €	110.000 €	40.000 €	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 €	60.000 €	210.000 €	110.000 €	40.000 €	0 €	531.000 €
	111.000 €	60.000 €	210.000 €	110.000 €	40.000 €	0 €	531.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
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 €
Aufbau eines LoraWAN- Netzes in der VG		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		200.000 €
Einbau von Sicherheitstechnik (Türen)	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €		36.000 €
Verbesserung des Hochwasserschutzes (Mobil)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	50.000 €	212.000 €	112.000 €	112.000 €	100.000 €	0 €	586.000 €

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 €	212.000 €	112.000 €	112.000 €	100.000 €	0 €	586.000 €
	50.000 €	212.000 €	112.000 €	112.000 €	100.000 €	0 €	586.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
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 €	0 €	50.000 €	400.000 €	0 €	0 €	450.000 €
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 €
Erneuerung der Hauptleitung Schulstraße Wernersberg	0 €	30.000 €	170.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Erneuerung der Trinkwasserleitung Breitbachstraße Eußerthal	0 €	250.000 €	50.000 €	170.000 €	0 €	0 €	470.000 €
Austausch Hauptleitung im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	20.000 €	130.000 €	0 €	0 €	150.000 €
Gesamtsumme	0 €	280.000 €	290.000 €	700.000 €	200.000 €	2.350.000 €	1.470.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	25.000 €	200.000 €	50.000 €	1.000.000 €	275.000 €
Beiträge	0 €	280.000 €	240.000 €	0 €	50.000 €	350.000 €	920.000 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	0 €	25.000 €	500.000 €	100.000 €	0 €	625.000 €
	0 €	280.000 €	290.000 €	700.000 €	200.000 €	2.350.000 €	2.820.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2021 - 2025
Wasserwerke / Pumpwerke							
Sanierung des Wasserwerks Wernersberg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	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 €
Pumpwerk Schöb, Albersweiler, Umbau E-Technik	0 €	50.000 €	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €	120.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Altes Kloster Eußerthal (Ansatz ohne Förderung)	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	0 €	180.000 €	30.000 €	90.000 €	350.000 €	0 €	1.000.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	32.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
Beiträge	0 €	22.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.500 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	125.000 €	30.000 €	90.000 €	350.000 €	0 €	595.000 €
	0 €	180.000 €	30.000 €	90.000 €	350.000 €	0 €	650.000 €

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2022 €	VG-Wasser W-Plan 2022
		ursprünglich €	Ende 2020	Ende 2021	Zinsen		Tilgung €	Insgesamt €		
					%	€				
1	Land Rheinland-Pfalz	131.402	6.570	0	zinslos	0	0	0	0	51-3.0.8316.6
2	Land Rheinland-Pfalz	294.504	20.616	11.780	zinslos	0	11.780	11.780	0	52-3.0.8317.6
3	Land Rheinland-Pfalz	385.770	61.723	50.150	zinslos	0	11.573	11.573	38.577	53-3.0.8318.6
4	Bayerische Vereinsbank, München	102.258	31.699	28.632	zinslos	0	3.068	3.068	25.564	55-3.0.8319.6
5	Bayerische Vereinsbank, München	306.775	104.304	95.100	zinslos	0	9.203	9.203	85.897	56-3.0.8320.6
6	Land Rheinland-Pfalz	357.904	132.425	121.688	zinslos	0	10.737	10.737	110.951	57-3.0.8321.6
7	DGHYP Hamburg	71.581	26.486	24.338	zinslos	0	2.147	2.147	22.191	58-3.0.8322.6
8	DGHYP Hamburg	235.194	94.077	87.022	zinslos	0	7.056	7.056	79.966	59-3.0.8323.6
9	Land Rheinland-Pfalz	240.307	96.123	88.914	zinslos	0	7.209	7.209	81.705	60-3.0.8324.6
10	Land Rheinland-Pfalz	153.388	65.956	61.355	zinslos	0	4.602	4.602	56.753	61-3.0.8325.6
11	Land Rheinland-Pfalz	126.000	65.520	61.740	zinslos	0	3.780	3.780	57.960	62-3.0.8326.6
12	Land Rheinland-Pfalz	114.000	62.700	59.280	zinslos	0	3.420	3.420	55.860	63-3.0.8327.6
13	Land Rheinland-Pfalz	144.000	83.520	79.200	zinslos	0	4.320	4.320	74.880	64-3.0.8328.6
14	Land Rheinland-Pfalz	122.000	74.420	70.760	zinslos	0	3.660	3.660	67.100	65-3.0.8329.6
15	Land Rheinland-Pfalz	100.000	61.000	58.000	zinslos	0	3.000	3.000	55.000	66-3.0.8330.6
16	Land Rheinland-Pfalz	160.000	102.400	97.600	zinslos	0	4.800	4.800	92.800	67-3.0.8331.6
17	Land Rheinland-Pfalz	220.000	140.800	134.200	zinslos	0	6.600	6.600	127.600	68-3.0.8332.6
18	Land Rheinland-Pfalz	240.000	153.600	146.400	zinslos	0	7.200	7.200	139.200	69-3.0.8333.6
19	Land Rheinland-Pfalz	140.000	89.600	85.400	zinslos	0	4.200	4.200	81.200	70-3.0.8334.6
20	Land Rheinland-Pfalz	174.000	116.580	111.360	zinslos	0	5.220	5.220	106.140	71-3.0.8335.6
21	Land Rheinland-Pfalz	360.000	241.200	230.400	zinslos	0	10.800	10.800	219.600	72-3.0.8336.6
22	Land Rheinland-Pfalz	292.000	195.640	186.880	zinslos	0	8.760	8.760	178.120	73-3.0.8337.6
23	Land Rheinland-Pfalz	348.000	348.000	337.560	zinslos	0	10.440	10.440	327.120	73-3.0.8352.6
		4.819.084	2.374.959	2.227.759		0	143.576	143.576	2.084.183	

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ den beiliegenden Wirtschaftsplan beschlossen.

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

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird:

1. im Erfolgsplan	Erträge	4.124.200 €
	Aufwendungen	4.124.200 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	2.900.000 €
	Ausgaben	2.900.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 auf 600.000 €

festgesetzt.

Entgeltkalkulation

Kanalgebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2022

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

1. Aufwändungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung	
Summe der Aufwändungen nach dem Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) ohne Aufwand für Abwasser aus geschlossenen Gruben/Fäkalienabfuhr, Weinbau, Abschreibungen, Fremdkapitalverzinsung und Jahresgewinn	2.418.648 €
2. Abschreibungen	1.400.000 €
3. Fremdkapitalverzinsung	0 €
4. Eigenkapitalverzinsung	
1,6 % aus Buchrestwert zum 31.12.2020 = 19.097.000	<u>305.552 €</u>
Aufwändungen insgesamt	4.124.200 €
5. abzüglich:	
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	400.000 €
Sonstige Einnahmen	<u>17.200 €</u>
6. Durch Entgelte zu deckender Betrag	3.707.000 €
7. Entgeltaufkommen lt. Kalkulation	
(ohne Gebühren/WKB für geschlossene Gruben und Grundgebühr Weinbau)	<u>3.205.000 €</u>
8. Minderaufkommen	<u><u>502.000 €</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.250.244,69		4.167.264,88
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>4.298,40</u>	4.254.543,09	<u>405,26</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.694,56		247.301,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>926.713,64</u>	1.184.408,20	<u>854.348,29</u>	1.101.649,41
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	273.816,81		255.241,36	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	<u>58.128,77</u>	331.945,58	<u>64.928,39</u>	320.169,75
2018 € 17.019,54				
2019 € 18.186,97				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.962.470,57		1.861.006,21
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>641.761,08</u>	<u>-4.120.585,43</u>	<u>721.604,39</u>
			133.957,66	<u>163.240,38</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.137,97		262,24
davon aus Abzinsung				
2018 € 1.452,97				
2019 € 262,24				
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>2.137,97</u>	<u>1.956,92</u>
davon aus Abzinsung				
2018 € 0,00				
2019 € 1.956,92				
9. Ergebnis nach Steuern			136.095,63	161.545,70
10. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern			-794,04	-880,12
11. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>135.301,59</u>	<u>160.665,58</u>

Anlagennachweis für das Jahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg. Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch- ungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuch- ungen	angesammelte Abschr. auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durch- schnitt- licher Abschr. satz	Durch- schnitt- licher Rest- buchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	293.087,89	0,00	0,00	0,00	293.087,89	250.121,89	5.981,00	0,00	0,00	256.102,89	36.985,00	42.966,00	2,0	12,6
2. Baukostenzuschüsse	5.824.937,23	118.105,20	0,00	0,00	5.943.042,43	4.738.195,23	69.428,20	0,00	0,00	4.807.623,43	1.135.419,00	1.086.742,00	1,2	19,1
3. geleistete Anzahlungen	0,00	61.140,00	0,00	0,00	61.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.140,00	0,00	0,0	100,0
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	236.606,08	0,00	0,00	0,00	236.606,08	6.093,08	0,00	0,00	0,00	6.093,08	230.513,00	230.513,00	0,0	97,4
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen a) Betriebsrichtung der Erzeugung	254.625,23	0,00	0,00	0,00	254.625,23	141.965,23	18.991,00	0,00	0,00	160.956,23	93.669,00	112.660,00	7,5	36,8
3. Abwasserbehandlungsanlagen	13.792.176,13	0,00	0,00	0,00	13.792.176,13	11.074.156,13	458.936,00	0,00	0,00	11.533.092,13	2.259.084,00	2.718.020,00	3,3	16,4
4. Abwassersammelanlagen a) Haupt- und Verbindungssammler	7.282.557,24	0,00	0,00	0,00	7.282.557,24	5.196.902,24	131.136,00	0,00	0,00	5.328.038,24	1.954.519,00	2.085.655,00	1,8	26,8
b) Regenbauwerke	5.033.162,18	0,00	0,00	0,00	5.033.162,18	2.729.518,18	177.699,00	0,00	0,00	2.907.217,18	2.125.945,00	2.303.644,00	3,5	42,2
c) Pumpwerke	1.091.863,47	0,00	0,00	0,00	1.091.863,47	1.041.685,47	10.966,00	0,00	0,00	1.052.651,47	39.212,00	50.178,00	1,0	3,6
d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse	43.894.612,67	343.719,52	0,00	36.427,29	44.274.759,48	31.606.532,67	965.480,81	0,00	0,00	32.572.013,48	11.702.746,00	12.288.080,00	2,2	26,4
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	508.089,09	12.048,20	10.635,43	0,00	509.501,86	392.330,09	22.388,20	0,00	10.633,43	404.084,86	105.417,00	115.759,00	4,4	20,7
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	321.312,96	95.220,23	0,00	-36.427,29	380.105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.105,90	321.312,96	0,0	100,0
	78.533.030,17	630.233,15	10.635,43	0,00	79.152.627,89	57.177.500,21	1.861.006,21	0,00	10.633,43	59.027.872,99	20.124.754,90	21.355.529,96	2,4	25,4

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019		2020		
	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse		4.167.264,88		4.274.426,15	
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>405,26</u>	4.167.670,14	<u>1.022,34</u>	4.275.448,49
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	247.301,12		272.006,52		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>854.348,29</u>	1.101.649,41	<u>1.065.985,69</u>	1.337.992,21	
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	255.241,36		213.127,69		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.928,39</u>	320.169,75	<u>74.067,65</u>	287.195,34	
davon für Altersversorgung					
2019 € 18.186,97					
2020 € 21.370,23					
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.861.006,21		1.608.817,51	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>721.604,39</u>	<u>-4.004.429,76</u>	<u>809.012,53</u>	<u>-4.043.017,59</u>
			163.240,38		232.430,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		262,24		122,59	
davon aus Abzinsung					
2019 € 262,24					
2020 € 122,59					
8. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.956,92</u>	<u>-1.694,68</u>	<u>1.782,85</u>	<u>-1.660,26</u>
davon aus Abzinsung					
2019 € 1.956,92					
2020 € 1.782,85					
9. Ergebnis nach Steuern			161.545,70		230.770,64
10. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern			-880,12		-880,12
11. Jahresgewinn/-verlust (-)			<u>160.665,58</u>		<u>229.890,52</u>

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Passivseite	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2020 €
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	36.985,00	265,40	2.381,40	34.869,00	II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.054.054,79	10.073.861,79
2. Baukostenzuschüsse	1.135.419,00	34.595,99	69.051,99	1.100.963,00	III. allgemeine Rücklage	1.548.327,66	1.548.327,66
3. geleistete Anzahlungen	61.140,00	17.344,56	0,00	51.964,56	IV. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-655.804,39	-495.138,81
		-26.520,00			V. Jahresgewinn/-verlust (-)	160.665,58	229.890,52
						12.107.243,64	12.356.941,16
II. Sachanlagen					B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.024.118,00	4.580.133,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.513,00	0,00	0,00	230.513,00	C. Rückstellungen		
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	93.669,00	0,00	18.991,00	74.678,00	sonstige Rückstellungen	186.990,00	200.669,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen	2.259.084,00	0,00	269.663,00	1.989.421,00	D. Verbindlichkeiten		
4. Abwassersammelanlagen	15.822.422,00	310.673,08	1.223.694,08	14.909.401,00	1. Förderdarlehen	5.620.684,93	5.042.288,23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.417,00	24.372,04	25.036,04	104.753,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.766,01	70.673,75
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.105,90	255.427,61	0,00	600.829,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	469,59	709,32
		-34.703,75 *)			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	466.995,41	342.484,59
	20.124.754,90	581.454,93	1.608.817,51	19.097.392,32	5. sonstige Verbindlichkeiten	6.920,95	125,09
					davon		
B. Umlaufvermögen					aus Steuern		
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					2019 €	0,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.115,34			177.938,94	2020 €	0,00	
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.168.206,20			3.290.303,27	im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	205.792,70			28.108,81	2019 €	1.600,00	
4. sonstige Vermögensgegenstände	330,54			280,80	2020 €	0,00	
					E. Rechnungsabgrenzungsposten	11,15	0,00
	<u>23.609.199,68</u>			<u>22.594.024,14</u>		<u>23.609.199,68</u>	<u>22.594.024,14</u>

*) Umbuchungen

Systembericht - Planabschreibungen

30.09.2021

08:37:48

5 VG Kanalwerk Annweiler

W.-Jahr : 2020

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
01000	Konzessionen und ähnliche Rechte	2.381,40	572,00	54,00	54,00	52,00
01200	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse					
01401	Baukostenzuschuß Kläranlagen -Mechanik-	24.688,00	22.181,00	21.803,00	21.731,00	21.654,00
01411	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -Biologie-	14.320,39	13.260,00	12.868,00	12.453,00	12.087,00
01421	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -3. Reinigungsstufe-	2.708,39	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00
01431	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -Schlammbehandlung-	2.170,74	2.169,00	2.169,00	2.169,00	2.169,00
01501	Baukostenzuschuß Verbindungssammler	15.728,00	15.395,00	15.372,00	15.369,00	15.368,00
01511	Baukostenzuschuß Regenentlastungsbauwerke	9.436,47	9.264,00	9.224,00	9.120,00	9.058,00
02101	Abwasserbehandlungsanlagen -Mechanik-	18.427,00	2.838,00	1.921,00	1.885,00	1.885,00
02111	Abwasserbehandlungsanlagen -Biologie-	184.031,00	96.636,00	91.743,00	91.706,00	91.706,00
02121	Abwasserbehandlungsanlagen -Schlammbehandlung-	23.165,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00	21.522,00
02141	Abwasserbehandlungsanlagen -Regenklärbecken-	648,00	341,00	36,00		
02151	Abwasserbehandlungsanlagen -Sonstiges-	43.392,00				
03501	Haupt- und Verbindungssammler	125.129,00	116.808,00	113.672,00	112.786,00	112.648,00
03511	Sammler Ortsnetz	793.184,18	741.837,34	722.077,95	675.851,78	614.322,79
03521	Hausanschlüsse	120.116,00	119.229,00	112.912,00	104.781,00	97.580,00
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	3.484,00	3.483,00	3.471,00	3.462,00	3.462,00
03541	Regenentlastungsbauwerke	181.780,90	184.693,00	184.692,00	184.688,00	176.979,00
06000	Photovoltaikanlagen	6.489,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00
06001	BHKW	12.502,00	12.501,00			
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.036,04	21.886,00	19.962,00	16.602,00	14.883,00
08000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe		1.608.817,51	1.393.811,34	1.342.694,95	1.283.375,78	1.204.571,79

Filtereinstellungen :

Konto

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Erfolgsplan

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	4.107,0	4.117,0	4.236,7	4.154,6
	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 Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagever- mögens				
5.0.1400.5	a) Erträge aus Veräußerung von Anlage- gegenständen (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 Pauschal- wertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.5	a) Erträge aus Herabsetzung der Wertbe- richtigung auf Forderungen PWB				
5.0.1510.5	b) Erträge aus Herabsetzung der Wertbe- richtigung 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:	4.107,0	4.117,0	4236,7	4.154,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
		2022 T€	2021 T€		
	Übertrag:	3.214,5	3.124,8	3.224,2	3.301,1
	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	0,0	0,0	0,0
	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.5	aa) an Stadtwerke/ESP	640,0	560,0	634,0	545,9
6.0.3660.5	bb) an Verbandsgemeinde	35,0	35,0	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	0,2	0,1	0,2
6.0.3720.5	Kosten der Datenverarbeitung	5,0	5,0	28,0	23,5
6.0.3730.5	Post- und Fernsprechgeb. einschl.Wartung	2,0	2,0	1,5	1,1
6.0.3740.5	Reisekosten, Tagegelder	1,0	1,0	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	1,0	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	1,5	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	0,8
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	9,0
6.0.3900.5	Sonstiger Geschäftsbedarf	4,5	4,5	24,8	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)	106,2	321,5	229,9	160,6
	Sa. Aufwendungen	4.124,2	4.169,8	4.284,3	4.187,6

Vermögensplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN
(Ausgaben) Finanzbedarf

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	1.915,0	1.254,0	1.515,2	1.443,4
	PASSIVA (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)				
	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Entnahme 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	407,0	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	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	2.900	2.232	2.573,2	2.507

Finanzierungsmittel (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	2.136,8	1.490,5	1.861,0	1.861,0
	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	407,0	400,0	483	486,0
2.0.8131.5	4. Weinbau				
2.0.8105.5	5. Straßen				
2.0.8160.5	V. Wertberichtigungen (Zuführung)				
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8230.5	VI. Rückstellungen (Zuführungen)				
	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	250,0	20,0	0	0,0
	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	106	322	229	160,00
	Sa. Finanzierungsmittel	2.900,0	2.232,0	2.573,0	2.507,0

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
		2022 T€	2021 T€		
	Übertrag:	1.915,0	1.254,0	1.010,3	707,4
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
	A. Vorrat				
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
1.5.0.7610	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	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-			504,9	736,0
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:	1.915,0	1.254,0	1.515,2	1.443,4

Finanzierungsmittel (Einnahmen)
WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet	erwartet
		2022 T€	2021 T€	2020 T€	2019 T€
	Übertrag:	1.400,0	1.436,0	1.861,0	1.861,0
	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-	736,8	55		
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:	2.136,8	1.490,5	1.861,0	1.861,0

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Baukostenzuschüsse Klingbachgruppe / Queichtalgruppe	27.500 €	80.000 €					
Umbau Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung/Elektrotechnik	0 €	377.000 €	120.000 €	267.000 €	0 €		764.000 €
Ertüchtigung der Kläranlage Mörlheim	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €		80.000 €
Sonstige Baukostenzuschüsse / Erneuerung VBS Godramstein	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		120.000 €
Gesamtsumme	227.500 €	457.000 €	120.000 €	267.000 €	0 €	0 €	1.071.500 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	120.000 €	48.000 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	337.000 €	72.000 €	267.000 €	0 €	0 €	0 €	1.071.500 €
	457.000 €	120.000 €	267.000 €	0 €	0 €	0 €	1.071.500 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	13.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	83.000 €
Blockheizkraftwerk (BHKW) Sanierung	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Maschinen / Werkzeuge und Ausstattungen über GWG-Grenze	15.000 €	20.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	15.000 €	110.000 €
Neues Dienstfahrzeug (Allrad) Ersatzbeschaffung Toyota Corolla	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	58.000 €	60.000 €	50.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	263.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse

Beiträge

Kreditaufnahme

Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)

58.000 €	60.000 €	50.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	263.000 €
58.000 €	60.000 €	50.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	263.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021/2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Kanalnetz							
Erneuerung RW/SW-Kanal in Annweiler Gräfenhausen (Hohlstraße + Krümmgasse)	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Sanierung Kanalnetz Annweiler - Bindersbach im Inlinerverfahren	0 €	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	750.000 €
Sanierungsmaßnahmen VG allgemein aufgrund Schadenskontrolle - Hausanschlüsse	100.000 €	50.000 €	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	7.900.000 €
Sanierung Ortskanal Eußerthal Breitbachstraße	0 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Sanierung Schulstraße (2022: Planungsaufwand)	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Gesamtsumme	250.000 €	850.000 €	1.750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	9.850.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse		0	0	0	0	0	0
Beiträge		0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme		0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	250.000	850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	6.850.000
	250.000 €	850.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	9.850.000

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021 - 2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Regenrückhaltebauwerke/Hochwasserschutz							
Kostenbeteiligung zum Erwerb von Hochwasserschutz- ausstattung zur Verbesserung des Krisenmanagements	0 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Ramberg / Dernbach; Drosselstrecke und Schwellenerhöhung Bauabschnitt 2	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels nach Vorgaben der Einleiterlaubnis (Eußerbach)	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung	0 €	50.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	290.000 €
Hebeanlage Rinnthal (Erneuerung der Rohrleitungen)	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Entlastungskanal Queichstraße Annweiler	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Gesamtsumme	90.000 €	285.000 €	410.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	965.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0	0					
Beiträge	0	0					
Kreditaufnahme	0	0					
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	90.000	285.000	410.000	60.000	60.000	60.000	965.000
	<u>90.000</u>	<u>285.000</u>	<u>410.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>965.000</u>

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021/2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Pumpwerke / Hebeanlagen							
HW Dernbach (Erneuerung der Stateanlage)	0 €	60.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	85.000 €
Einbau Notstrom in verschiedenen Pumpwerken (Albersweiler/Annweiler/Eußerthal und Wernersberg)	0 €	170.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Diverse Sanierungen / Erneuerungen an Pumpen / Schaltschranken	0 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	260.000 €
Gesamtsumme	0 €	290.000 €	155.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	595.000 €

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)	0 €	290.000 €	155.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	595.000 €
	0 €	290.000 €	155.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	595.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021-2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Beteiligung an der Gründung eines Tiefbauunternehmens zur eigenständigen Durchführung von Tiefbaumaßnahmen		50.000 €	250.000 €	150.000 €	0 €	0 €	450.000 €
Gesamtsumme	0 €						

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)	0 €	50.000 €	250.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	50.000 €	250.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2021-2025

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	Gesamt 2021/2025
Kläranlage Annweiler am Trifels							
Migration der bestehenden Fernwirktechnik auf Siemens / Erneuerung der Fernwirkköpfe	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €		375.000 €
Umbau Zulaufverteilung der Kläranlage (2022: Planung)	0 €	30.000 €	300.000 €	0 €	0 €		330.000 €
Umbau Voreindickung (Bellmeranlage)	0 €		150.000 €	0 €	0 €		150.000 €
Neubau einer Lagerhalle an der Kläranlage mit PV-Anlage	0 €	50.000 €	400.000 €	100.000 €	0 €	0 €	550.000 €
Erneuerung der Kalkmilchanlage	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Grobstoffsiebe KLA Dernbach + Eußerthal	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Umbau der Konditionierungsanlage auf Polymere	0 €	0 €		80.000 €	350.000 €	0 €	430.000 €
Gesamtsumme	160.000 €	265.000 €	975.000 €	305.000 €	350.000 €	0 €	2.055.000 €

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 €	265.000 €	975.000 €	305.000 €	350.000 €	0 €	2.055.000 €
	160.000 €	265.000 €	975.000 €	305.000 €	350.000 €	0 €	2.055.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2021/2025

Wirtschafts- jahr	RÜB	Kläranlagen €	Kanalnetz/ Hausan- schlüsse €	PW/Hebe- anlagen	BgA €	Beteil- igung	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2021	90.000	160.000	250.000	0	58.000	50.000	227.500	835.500
2022	285.000	265.000	850.000	290.000	60.000	250.000	457.000	2.457.000
2023	410.000	975.000	1.750.000	155.000	50.000	150.000	120.000	3.610.000
2024	60.000	305.000	1.000.000	50.000	40.000	0	267.000	1.722.000
2025	60.000	350.000	1.000.000	100.000	30.000	0	0	1.540.000
Folgejahre			5.000.000		25.000	0	0	5.025.000
Gesamtsumme	905.000	2.055.000	9.850.000	595.000	263.000	450.000	1.071.500	15.189.500

FINANZIERUNGSPLAN 2021/2025

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Kanalbeitr./ Straßenentw. €	Kredite €	Sonst. Erträge	Anteil Werke €	Rück- ersätze	Insgesamt €
2021	200.000	135.000	0	0	552.500		887.500
2022	200.000	193.500	0		2.063.500		2.457.000
2023	100.000	135.000	1.000.000	100.000	2.275.000		3.610.000
2024	0	135.000	0	100.000	2.000.000		2.235.000
2025	0	135.000	0	100.000	1.960.000		2.195.000
Folgejahre	0	135.000	1.000.000	100.000	2.570.000		3.805.000
Gesamt- summe:	500.000	868.500	2.000.000	0	8.851.000		15.189.500

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende Wj. 2022 €	VG-Kanal W-Plan 2022	Vertrags-Nr.
		ursprünglich €	Ende 2020 €	Ende 2021	Zinsen		Tilgung	Insgesamt			
					%	€	€	€			
1	Land Rheinland-Pfalz	132.936	0	0	zinslos	0	0	0	0	51-3.0.8329.5	PSD 774
2	Land Rheinland-Pfalz	511.292	20.452	0	zinslos	0	0	0	0	52-3.0.8330.5	PSD 775
3	Land Rheinland-Pfalz	2.045.168	81.807	20.452	zinslos	0	20.452	20.452	0	53-3.0.8331.5	3700056352
4	Land Rheinland-Pfalz	255.646	10.227	0	zinslos	0	0	0	0	54-3.0.8332.5	3700056351
5	Land Rheinland-Pfalz	511.292	35.790	20.452	zinslos	0	20.452	20.452	0	55-3.0.8333.5	PSD 777
6	Land Rheinland-Pfalz	863.061	60.414	34.522	zinslos	0	34.522	34.522	0	56-3.0.8334.5	PSD 645
7	Land Rheinland-Pfalz	59.674	4.178	2.387	zinslos	0	2.387	2.387	0	57-3.0.8335.5	PSD 1262
8	Land Rheinland-Pfalz	1.579.892	95.694	47.816	zinslos	0	47.816	47.816	0	58-3.0.8360.5	3700051483
9	Land Rheinland-Pfalz	383.469	38.347	26.843	zinslos	0	11.504	11.504	15.339	59-3.0.8336.5	PSD 779
10	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	102.257	71.581	zinslos	0	30.678	30.678	40.903	60-3.0.8338.5	PSD 780
11	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	104.262	73.586	zinslos	0	30.678	30.678	42.908	61-3.0.8339.5	3700060330
12	Land Rheinland-Pfalz	1.063.487	138.252	106.349	zinslos	0	31.905	31.905	74.444	62-3.0.8340.5	PSD 781
13	Land Rheinland-Pfalz	511.292	81.806	66.468	zinslos	0	15.339	15.339	51.129	63-3.0.8361.5	3700060331
14	Land Rheinland-Pfalz	409.034	77.716	65.445	zinslos	0	12.271	12.271	53.174	64-3.0.8341.5	3700056349
15	Land Rheinland-Pfalz	117.597	22.343	18.815	zinslos	0	3.528	3.528	15.287	65-3.0.8342.5	3700056349
16	Land Rheinland-Pfalz	80.784	15.348	12.926	zinslos	0	2.424	2.424	10.502	66-3.0.8343.5	PSD 821
17	Land Rheinland-Pfalz	409.034	89.987	77.716	zinslos	0	12.271	12.271	65.445	67-3.0.8344.5	3700060332
18	Land Rheinland-Pfalz	460.163	128.845	115.041	zinslos	0	13.805	13.805	101.236	68-3.0.8345.5	3700067589
19	Land Rheinland-Pfalz	202.983	62.926	56.835	zinslos	0	6.089	6.089	50.746	69-3.0.8346.5	PSD 1630
20	Land Rheinland-Pfalz	178.952	55.474	50.107	zinslos	0	5.369	5.369	44.738	70-3.0.8347.5	PSD 1626
21	Land Rheinland-Pfalz	30.166	9.352	8.447	zinslos	0	905	905	7.542	71-3.0.8348.5	PSD 1631
22	Land Rheinland-Pfalz	750.576	232.680	210.162	zinslos	0	22.517	22.517	187.644	72-3.0.8349.5	PSD 1668
23	Land Rheinland-Pfalz	89.476	30.423	27.738	zinslos	0	2.684	2.684	25.053	73-3.0.8350.5	PSD 1889
24	Land Rheinland-Pfalz	199.404	73.780	67.797	zinslos	0	5.982	5.982	61.815	74-3.0.8351.5	PSD 1852
25	Land Rheinland-Pfalz	89.476	35.791	33.106	zinslos	0	2.684	2.684	30.422	75-3.0.8352.5	PSD 1784
26	Land Rheinland-Pfalz	281.211	120.921	112.484	zinslos	0	8.436	8.436	104.048	76-3.0.8353.5	PSD 1946
27	Land Rheinland-Pfalz	1.717.941	738.715	687.176	zinslos	0	51.538	51.538	635.638	77-3.0.8354.5	PSD 1945
28	Land Rheinland-Pfalz	235.194	101.133	94.078	zinslos	0	7.056	7.056	87.022	78-3.0.8355.5	3700060335
29	Land Rheinland-Pfalz	562.421	241.840	224.968	zinslos	0	16.873	16.873	208.096	79-3.0.8356.5	PSD 2006
30	Land Rheinland-Pfalz	292.970	124.290	115.413	zinslos	0	8.878	8.878	106.535	80-3.0.8362.5	3700058276

31	Land Rheinland-Pfalz	518.961	254.293	223.153	zinslos	0	15.569	15.569	207.584	81-3.0.8357.5	PSD 2035
32	Land Rheinland-Pfalz	33.139	16.104	15.224	zinslos	0	880	880	14.344	82-3.0.8358.5	PSD 2082
33	Land Rheinland-Pfalz	165.659	81.173	76.203	zinslos	0	4.970	4.970	71.233	83-3.0.8359.5	PSD 2116
34	Land Rheinland-Pfalz	27.200	17.408	16.592	zinslos	0	816	816	15.776	84-3.0.8363.5	PSD 2391
35	Land Rheinland-Pfalz	350.000	234.500	224.000	zinslos	0	10.500	10.500	213.500	85-3.0.8364.5	PSD 2458
36	Land Rheinland-Pfalz	1.000.000	700.000	670.000	zinslos	0	30.000	30.000	640.000	86-3.0.8365.5	PSD 2487
37	Land Rheinland-Pfalz	600.000	438.000	420.000	zinslos	0	18.000	18.000	402.000	87-3.0.8366.5	PSD 2514
38	Land Rheinland-Pfalz	200.000	152.000	146.000	zinslos	0	6.000	6.000	140.000	88-3.0.8367.5	3700028754
39	Land Rheinland-Pfalz	300.000	228.000	219.000	zinslos	0	9.000	9.000	210.000	89-3.0.8368.5	3700028754
		19.264.716	5.056.528	4.458.882		0	524.776	524.776	3.934.105		

STELLENÜBERSICHT

(gem. § 18 EigAnVO vom 16.11.1999)

Entgelt- gruppe	Stellenübersicht			Erläuterungen
	2022	2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021	Anteil Kanalwerk
Beschäftigte im technischen Bereich				
EGr. 9a	1	1	1	1 *)
EGr. 8	1	1	1	1
EGr. 6	2	2	2	2
Summe	4	4	4	4
Gesamt:	4	4	4	4

*) 1 Mitarbeiter ab 01.06.2020 bis 31.05.2022 ATZ - Freistellungsphase

nachrichtlich: ab 08/2022 ein Auszubildender Fachangestellter für Entsorgungsbetriebe