VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels

Wirtschaftspläne der **Eigenbetriebe**

Wasserversorgung &

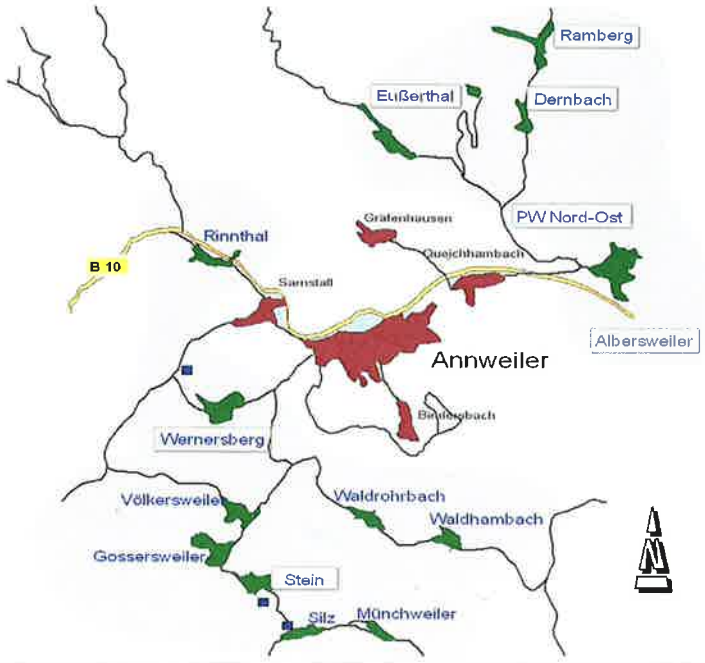
Regenerative Energien

sowie

Abwasserentsorgung

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Wirtschaftsjahr 2022



Erläuterungsbericht

zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigungseinrichtung sowie Wasserwerk & Regenerative Energien für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Wasserwerk & Reqenerative Enerqien

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2019 – 2022 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	erwartet	Planung
	2019	2020	2021	2022
Ertrag	1.341.842,47 €	1.493.851,08 €	1.433.700 €	**1.427.700 €**
Aufwand	1.375.614,89 €	1.382.316,46 €	1.433.700 €	**1.427.700 €**
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EESt.	- 33.772,42 €	111.534,62 €	60.000 €	66.800 €
Status vorstehender Zahlen zum 28.10.2020:	Jahresabschluss geprüft	Jahresabschluss geprüft	Lt. Zwischenbericht	

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Gewinn von 111.534,62 € erwirtschaftet, davon 39.022,84 € im Bereich der Reg. Energien und 72.511,78 € im Bereich der Wasserversorgung. Für 2021 wurde mit einem Gewinn nach Steuer von rd. 60.000 € geplant, der nach der heutigen Ausganglage nicht nur erreicht, sondern verbessert wird. Maßgeblich dabei die erwartete Gewinnausschüttung der Energie Südpfalz GmbH & Co KG an der die Verbandsgemeindewerke über den Eigenbetrieb beteiligt ist.

Das Eigenkapital 2020 hat sich wie folgt verändert:

	Stand 31.12.2019 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Stand 31.12.2020 €
Wasserwerk				
Stammkapital	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.841.697,55	34.715,00 [1]	0,00	2.876.412,55
Allgemeine Rücklage	103.596,56	0,00	0,00	103.596,56
Verlustvortrag	-1.075.427,51	-34.567,50 [2]	0,00	-1.109.995,01
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-34.567,50	72.511,78	-34.567,50 [2]	72.511,78
	2.585.299,10	72.659,28	-34.567,50	2.692.525,88
Regenerative Energie				
Stammkapital	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Allgemeine Rücklage	56.703,74	0,00	7.207,02 [3]	49.496,72
Verlustvortrag	-26.875,20	14.162,04 [2]	0,00	-12.713,16
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	14.162,04	39.022,84	14.162,04 [2]	39.022,84
	293.990,58	53.184,88	21.369,06	325.806,40
	2.879.289,68	125.844,16	-13.198,44	3.018.332,28

[1] Zuwendung des Landes Rheinland-Pfalz für wasserwirtschaftliche Maßnahmen

[2] Jahresergebnis 2019

[3] Ausschüttung Gewinnanteil 2016

Nach wie vor ist der Verlustvortrag aus den vergangenen Jahren mit rund 1.000.000 € im Bereich der Wasserversorgung hoch und muss weiter angebaut werden, was durch den Gewinn 2020 und den zu erwartenden Gewinn in 2021 weiter erfolgen kann. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat weiterhin nur zinslose Förderdarlehen des Landes als Verbindlichkeiten, der Betriebszweig Regenerative Energien Kredite vom Kreditmarkt zur Finanzierung von PV-Anlagen, die planmäßig zurückgeführt werden.

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu einem €	Restlaufzeit über ein Jahr €	Restlaufzeit von mehr als €	insgesamt €
Wasserwerk				
Förderdarlehen	144.572,50	540.275,55	1.688.796,99	2.373.645,04
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.931,37	0,00	0,00	27.931,37
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.334.295,02	0,00	0,00	1.334.295,02
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	151.079,69	0,00	0,00	151.079,69
sonstige Verbindlichkeiten	10,84	0,00	0,00	10,84
	1.657.889,42	540.275,55	1.688.796,99	3.886.961,96
Regenerative Energie				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.631,92	157.243,64	303.672,05	498.547,61
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.445,94	0,00	0,00	2.445,94
sonstige Verbindlichkeiten	4.406,21	0,00	0,00	4.406,21
	44.484,07	157.243,64	303.672,05	505.399,76
Konsolidierung				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	-113.081,39	0,00	0,00	-113.081,39
sonstige Verbindlichkeiten	-4.406,21	0,00	0,00	-4.406,21
	-117.487,60	0,00	0,00	-117.487,60
Gesamtbilanz	1.584.885,89	697.519,19	1.992.469,04	4.274.874,12

Die Umsatzerlöse 2020 teilen sich wie folgt auf:

Wasserwerk		
Wasserentgelte (inkl. Bauwasserpauschalen € 792,00)	€	1.352.329,96
Wasserentgelte Vorjahre	€	-1.879,46
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€	34.566,89
Reparatur- und Installationserlöse	€	17.835,00
sonstiges	€	835,42
Umsatzerlöse Wasserwerk	€	1.403.687,81

Regenerative Energie		
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	€	35.855,40
Umsatzerlöse insgesamt	€	1.439.543,21

Hinsichtlich des Verkaufs von Trinkwasser war das Jahr 2020 wie folgende Zahlen belegen überdurchschnittlich

Aufteilung des Wasserverbrauchs und der Entgelte (ohne Bauwasserpauschalen)

	Vorjahr		2020	
	m³	€	m³	€
Tarifabnehmer	424.838	1.266.935,26	440.372	1.329.442,39
Sonderabnehmer [1)]	11.806	21.872,26	11.806	22.095,57
insgesamt	436.644	1.288.807,52	452.178	1.351.537,96
Wasserverluste im Verhältnis zur Wassergewinnung		11,0%		12,7%

Berechnung nach § 7 Abs. 3 Satz 2 KAG / § 3 Abs. 1 und 2 KAVO (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 EigAnVO)

Das vertretbare Entgeltaufkommen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KAG i.V.m. § 3 Abs. 1 KAVO beträgt für Wasser	€	1,10 je cbm

Der Entgeltbedarf ergibt sich derzeit für das Wasserwerk wie folgt:

Entgeltbedarf I		
(€ 1.312.286,00 : 452.178 cbm)	€	2,90 je cbm
Entgeltbedarf II		
(€ 1.517.965,00 : 452.178 cbm)	€	3,36 je cbm
Das Entgeltaufkommen ermittelt sich mit		
(€ 1.377.777,00 : 452.178 cbm)	€	3,05 je cbm

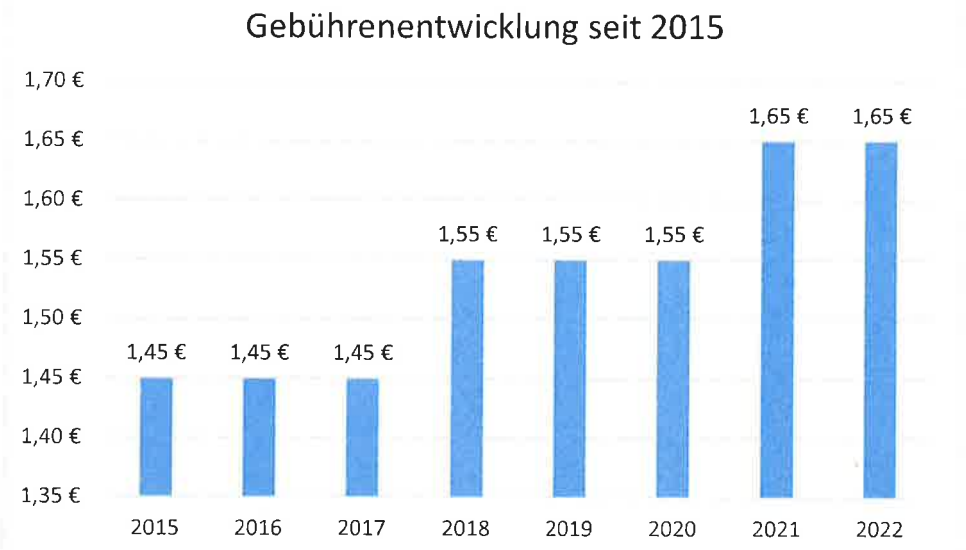
In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Wirtschaftsplan 2022

A) Erfolgsplan Wasserwerk & Regenerative Energien

Das Wasserwerk und die Regenerativen Energien schließen in Erträgen und Aufwendungen mit 1.427.700 € ausgeglichen ab.

Für 2022 planen wir mit einem Gewinn nach Steuern von 66.800 €, **ohne** Erhöhung der Wassergebühren oder der wiederkehrenden Beiträge Wasser. Derzeit gehen wir von einer konservativen Schätzung der Wasserabgabemenge von rd. 390.000 m³ (2020: 425.000 m³) aus, was dem Jahr 2021 entspräche. Die Einnahmen der grundstücksbezogenen wiederkehrenden Einnahmen bleiben mit 0,18 ct./m² genauso wie die verbrauchsbezogenen Gebühren mit 1,65 € / m³ konstant.



Maßgebliche Einzelpositionen bei den Erträgen sind:

Einnahmen	***2022 Plan***
Wasserentgelte	670 T€
WKB	643,5 T€
Einspeisung aus PV-Anlagen	40 T€
Ertragswirksame Auflösung erhaltene Baukostenzuschüsse	26 T€
Reparaturerlöse	15 T€
Ausschüttung Energie Südpfalz	30 T€

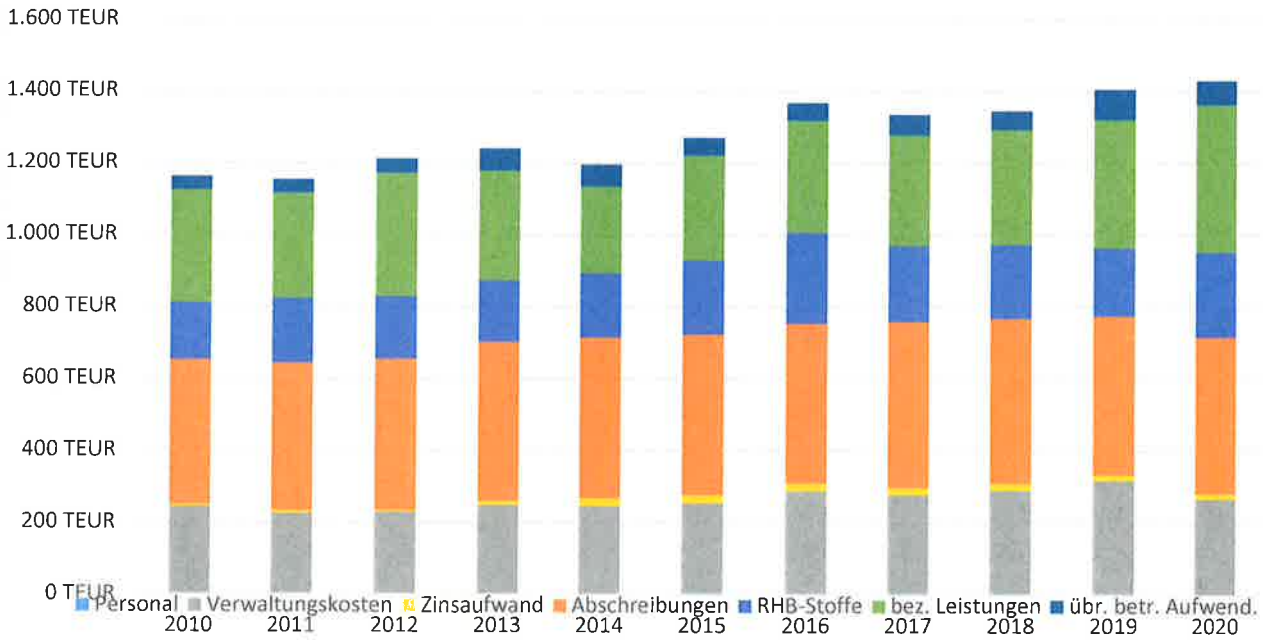
Die Einnahmeansätze wurden insgesamt konservativ geplant.

Den Erträgen stehen nachfolgende wesentliche Aufwendungen gegenüber:

Aufwand	*2022 Plan*
Strombezug	100 T€
Wasserbezug	100 T€
Bauleistungen / Unterhaltung des Leitungsnetzes	310 T€
Wasseruntersuchungen	17 T€
Zinsaufwand (regenerative Energien)	13 T€
Wasserentnahmeentgelt	17 T€
Verwaltungskostenbeiträge Stadt und Verbandsgemeinde	235 T€
Wirtschaftsprüfer	20 T€
Abschreibungen	450 T€

90 % der Aufwendungen in der Wasserversorgung sind fixe Kosten, u. a. Abschreibungen und Personalkosten.

Stromeinsparungen durch effizientere Maschinen und Geräte werden derzeit durch hohe Einkaufspreise kompensiert. Um diesen Anstieg weiter zu bremsen, ist der Ausbau der Eigenstromversorgung und der Tausch ineffizienter Geräte weiter erforderlich.



B) Investitionen (Vermögensplan)

Für 2022 stehen zahlreiche Investitionen und seit langer Zeit erstmals umfangreiche Investitionen in Erneuerbare Energien an.

Bau einer PV-Anlage im Schwimmbad

Im Rahmen des Neubaus des Schwimmbades Annweiler am Trifels beabsichtigen wir eine kleine Freiflächenanlage sowie Dachflächenanlagen zur Überschusseinspeisung zu errichten. Betreiber wird der Betriebszweig Regenerative Energien sein, der den genutzten Strom an die Verbandsgemeinde veräußert.

Investitionssumme 2022: 200.000 €

Bau einer PV-Anlage auf dem Dach der Turnhalle Gossersweiler-Stein

Bau einer PV-Anlage im Rahmen der Überschusseinspeisung; Verkauf der Energie an die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Investitionssumme 2022: 75.000 €

Bau einer PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Auch hier gleiche Eigentumsverhältnisse w. o. und einer Überschusseinspeisung.

Investitionssumme 2022: 85.000 €

Für 2023 ist eine weitere Anlage in der Kläranlage Annweiler am Trifels eingeplant.

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 Grund und Boden erworben.

Für das Projekt wurden Landesmittel in Höhe von 70 % durch Bescheid zugesagt.

Investitionssumme 2022:	600.000 €
Investitionssumme 2023:	120.000 €
Gesamt:	720.000 €

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

Investitionssumme 2022: 100.000 €

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 2022: 40.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bereits im Jahr 2016 wurde mit der Erneuerung der Fernwirktechnik begonnen.
Auch im Jahr 2022 sollen die Technik weiter ausgebaut werden (30.000 €). 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 2022: 50.000 €

Aufbau eines LoRaWAN-Netzes in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network und bedeutet bzw. ermöglicht ein energieeffizientes Senden von Daten über lange Strecken. Dies wurde speziell für das Internet of things (IoT) und Industrial Internet of Things (IIoT) entwickelt. Die Verbandsgemeindewerke wollen damit mittelfristig ein Frühwarnsystem für den Hochwasserschutz sowie die Technologie zur Zählerfernablesung etablieren.

Investitionssumme 2022: 50.000 €
Investitionssumme 23/24: 100.000 €

Mobiler Hochwasserschutz

Die Hochwasserereignisse in Ahrweiler haben uns bewogen unsere eigene Risikoeinschätzung zum Hochwasserschutz zu überdenken. Zentrale Einheiten, wie z. B. zentrale Wasserversorgungsstationen sind gegen ein Hochwasserereignis in der vorliegenden Dimension kaum geschützt. Wir beabsichtigen in Form von mobilen Hochwasserschutzwänden den Schutz zu erhöhen.

Investitionssumme 2022: 100.000 €
Investitionssumme 2023 ff: derzeit noch nicht bekannt

Wasserleitungsnetz

Die Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter in Stein mit einer Länge von 1,5 km muss erneuter werden (50.000 €).

Des Weiteren sollen im Zuge des Straßenausbaus der Breitbach-straße in Eußerthal die Hausanschlüsse erneuert werden (20.000 €)

Investitionssumme 2022: 250.000 €

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 2022: 180.000 €

c) Personal / Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien hat kein eigenes Personal. Die Tätigkeiten werden von Mitarbeitern der Stadtwerke mittels Geschäftsbesorgungsvertrag erledigt.

Die Vergütung der dortigen Mitarbeiter*Innen erfolgt durch einen Personalschlüssel, der jährlich angepasst

d) Schuldendienst

- Wasserwerk

Der Stand der Darlehen beträgt Ende 2022 rd. 2.084.183 €. Die aufgenommenen Darlehen sind allesamt zinslose Landesdarlehen. Dennoch belasten die Tilgungen jährlich mit 144.000 € 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 Vermögenplan 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 liegen derzeit bei rd. 36.000 € (PV-Einspeisung) zuzüglich den Ausschüttungen aus der Energie Südpfalz GmbH & Co KG, die nochmals 30.000 € einbringen. Die Einspeisungen aus den PV-Anlagen werden, abzüglich der Aufwendungen für den Schuldendienst an den Kernhaushalt ausgeschüttet. Durch die jährlichen Ausschüttungen der Energie Südpfalz ist es nunmehr möglich weitere PV-Projekte zu beginnen, die in diesem Wirtschaftsplan bereits abgebildet sind.

Der Schuldenstand der Regenerativen Energien beträgt derzeit 422.630 € (Ursprünglich 816.016 €). Das Geschäftsfeld entwickelt sich gut.

Die Bewertung des 10 %igen Anteils an der Energie Südpfalz GmbH & Co KG ergab eine deutliche Steigerung des Anteilwertes.

Nach dem vorliegenden Ertragswertgutachten liegt der Wert derzeit bei 1.032.000 € bei einem eingesetzten Kapital von 550.000 € von denen bereits 200.000 € (Stand zum 31.12.2022: 349.121) zurückgeführt wurden.

Fazit

Weiterhin eine zufriedenstellende Entwicklung im Bereich Wasserversorgung, allerdings getragen von höheren Wasserverbräuchen, die gerade 2021 rückläufig sind. Derzeit eine überschaubare Anzahl von Schäden, was sich bei stärkerem Frost wieder erhöhen kann. Insgesamt keine Entwarnung, allerdings eine verbesserte Ertragssituation mit steigender Eigenkapitalquote, was erfreulich ist. Verlustvorträge sind mit rd. 1.000.000 € hoch, allerdings stehen diesen mittlerweile deutlich höhere Eigenkapitalquoten und vor allem ein Unternehmenswert der Regenerativen Energien von 1.032.000 € entgegen, der bei Verkaufsrealisierung diesen „virtuellen" Verlust sogleich ausgleicht.

Der Betriebszweig Regenerative Energien entwickelt sich gut, sollten die Projekte wie im Investitionsplan veranschlagt umgesetzt werden, sehr gut.

II. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung

Grundsätzliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2019 – 2022 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	erwartet	Planung
	2019	2020	2021	2022
Ertrag	4.167.670,14 €	4.275.448,49 €	4.126.700 €	**4.124.200 €**
Aufwand	4.007.004,56 €	4.045.557,97 €	4.126.700 €	**4.124.200 €**
Gewinn (+) / Verlust (-)	160.665,58 €	229.890,52 €	321.500 €	106.200 €

Abschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 war mit einem geprüften Gewinn von rd. 230 T€ sehr erfreulich. Das Eigenkapital des Eigenbetriebs ist mit rd. 75 % überdurchschnittlich und entwickelt sich weiter gut:

Zusammensetzung und Entwicklung (gem. § 25 Abs. 2 Nr. 1 und 3 EigAnVO)

	Stand 31.12.2019 €	Zugang 2020 €	Abgang 2020 €	Stand 31.12.2020 €
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.054.054,79	19.807,00 [2)]	0,00	10.073.861,79
allgemeine Rücklage	1.548.327,66	0,00	0,00	1.548.327,66
Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-655.804,39	160.665,58 [1)]	0,00	-495.138,81
Jahresgewinn/-verlust (-)	160.665,58	229.890,52	160.665,58 [1)]	229.890,52
insgesamt	12.107.243,64	410.363,10	160.665,58	12.356.941,16

Bei planmäßigem Verlauf (Stand Zwischenbericht 30.09.2021) ist der Verlustvortrag abgetragen.

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung hat aus der Passivseite ausschließlich zinslose Förderdarlehen des Landes zu verzeichnen:

Verbindlichkeiten	**Restlaufzeit bis zu einem Jahr** €	**Restlaufzeit über ein Jahr bis zu 5 Jahren** €	**Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren** €	**insgesamt** €
Förderdarlehen	574.408,62	1.589.189,85	2.878.689,76	5.042.288,23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [1)]	70.673,75	0,00	0,00	70.673,75
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	709,32	0,00	0,00	709,32
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	342.484,59	0,00	0,00	342.484,59
sonstige Verbindlichkeiten	125,09	0,00	0,00	125,09
	988.401,37	1.589.189,85	2.878.689,76	5.456.280,98

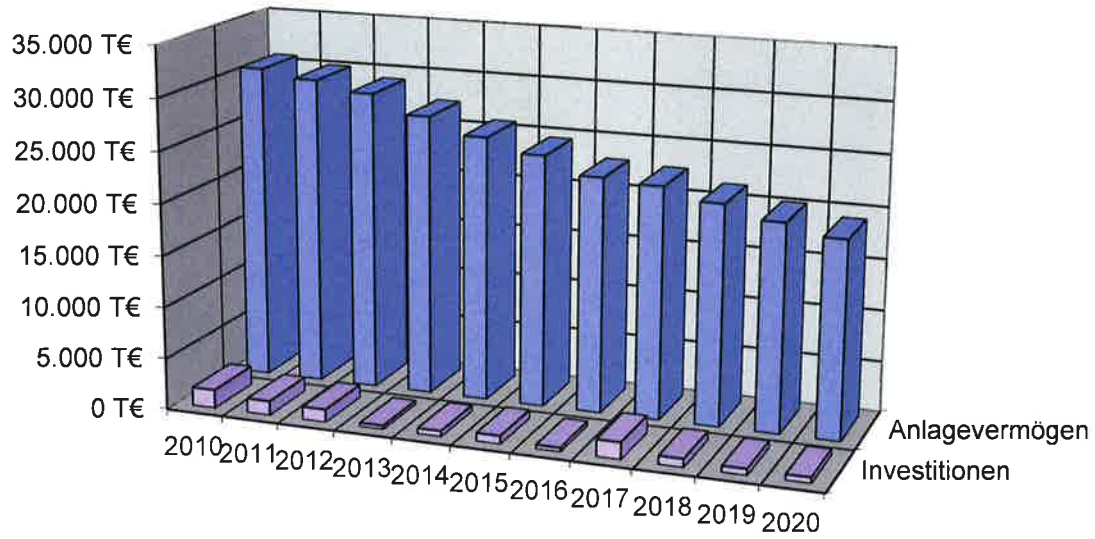
Die Umsatzerlöse 2020 haben sich wie folgt entwickelt:

Abwasserentgelte	€	3.321.777,74
Laufende Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung (incl. Vorjahre)	€	415.198,46
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€	485.360,57
Rückersätze Sachkostenanteile	€	32.619,70
Schadenersätze	€	9.511,66
BHKW-Zuschläge	€	15.439,41
Sonstige Umsatzerlöse	€	35,00
Sollberichtigungen Vorjahre	€	-5.516,39
Umsatzerlöse insgesamt	€	4.274.426,15

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung entwickelt sich, wie die Entwicklung zeigt prächtig. Diese Ergebnisse verwundern allerdings nicht und waren genau seit Beginn der Aktivierung der Sanierung und Erweiterung der Kläranlage Annweiler am Trifels auch prognostiziert und vorhergesagt. Ursächlich ist ein Wegfall von Abschreibungen in diesem Bereich, der ohne maßgebenden Substanzverlust im Anlagevermögen vollzogen werden konnte. Der Verlustvortrag des Eigenbetriebs konnte von rd. 1.000.000 € auf rd. 230.000 € (Stand: 31.12.2021) reduziert werden. Bei gewöhnlichem Verlauf des Wirtschaftsjahrs 2022 wird dieser nochmals vollends abgetragen sein. Dies wird nach heutiger Einschätzung ohne weitere Gebührenerhöhung möglich sein. **Die liquiden Mittel des Eigenbetriebs sind mittlerweile bei 3.288.000 €, d. h. Kreditaufnahmen sind auch mittelfristig nicht erforderlich, und übersteigen den Kernhaushalt deutlich.** Teilweise wird zu prüfen sein, ob freie Liquidität den anderen Betriebszweigen, beispielsweise den Regenerativen Energien, gegen Verzinsung, zur Verfügung gestellt wird. Gleichwohl wäre dies auch für den Kernhaushalt möglich.

Im Vermögenplan können alle Investitionen ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden und werden dies auch in den nächsten zwei Jahren sein. Allerdings sind in den weiteren Jahren – nachdem die Kläranlage Annweiler am Trifels modernisiert wurde – erhebliche Aufwendungen in das Leitungsnetz zu treffen, was bereits in diesem Wirtschaftsplan auch zum Ausdruck kommen soll. Die Investitionsrate sank seit 2010 nicht unerheblich, wie nachfolgendes

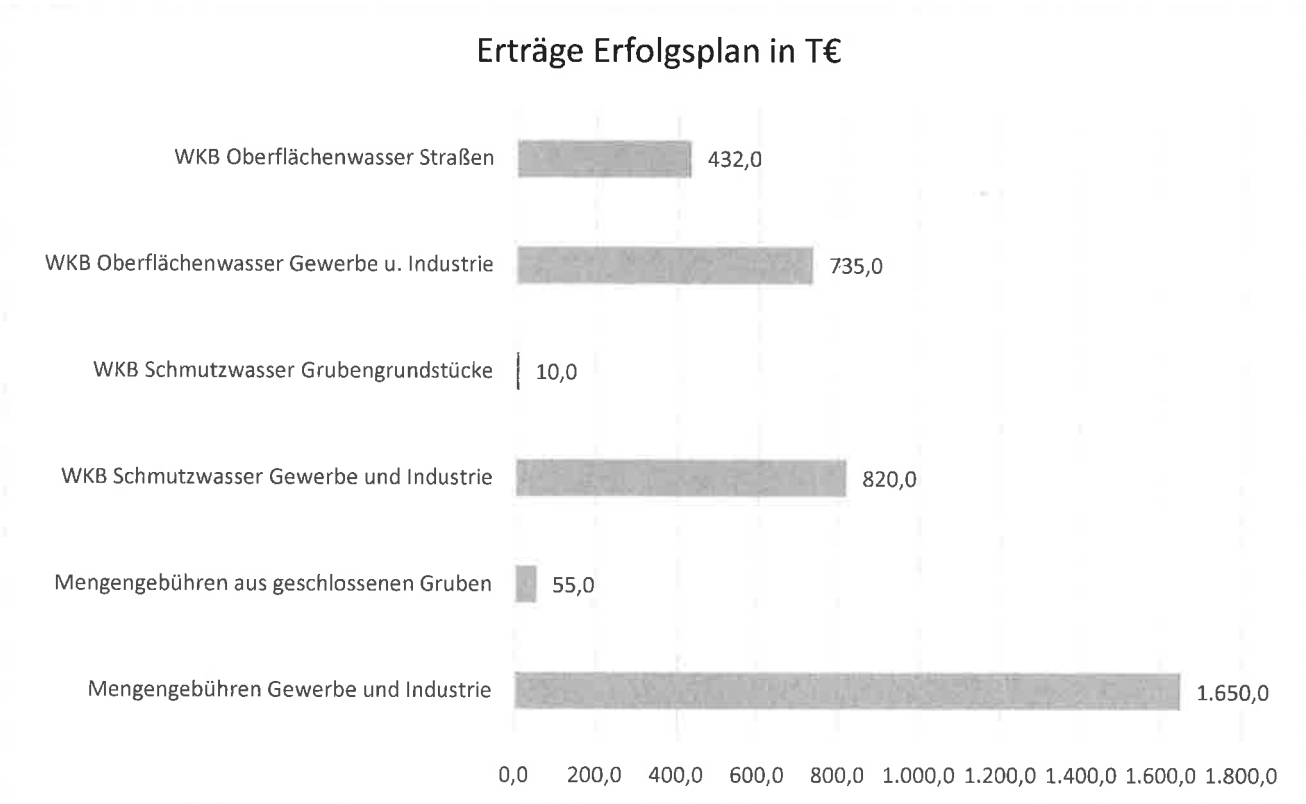
Schaubild zeigt:



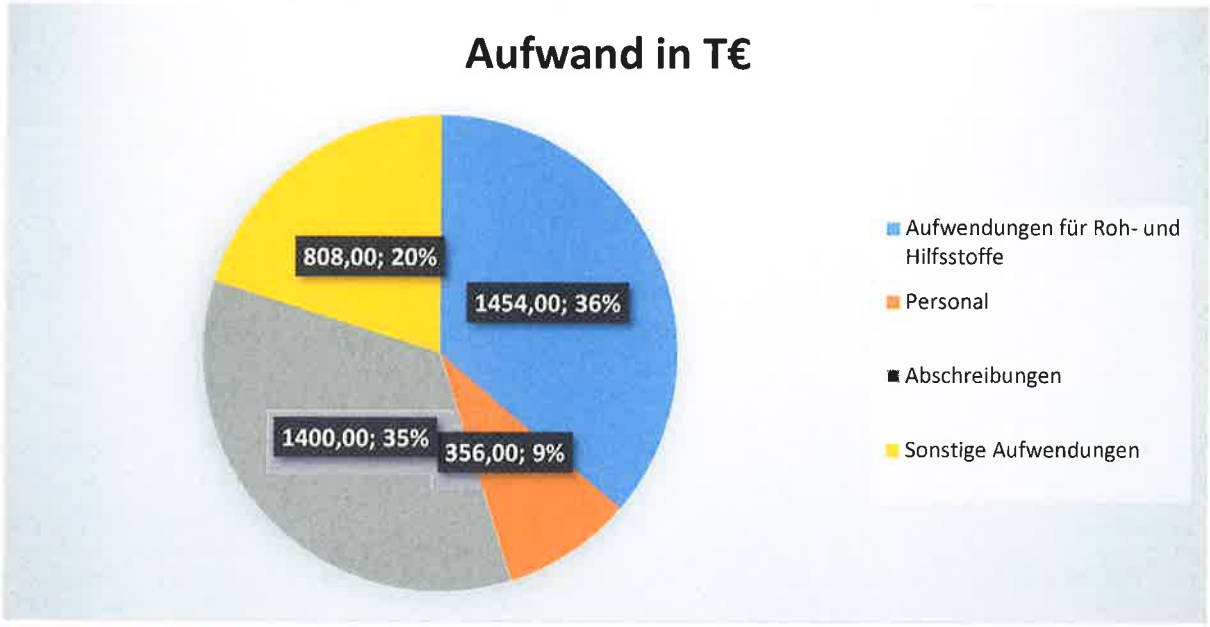
In den nächsten 5 Jahren ist mit einer deutlichen Steigerung der Investitionsquote zu rechnen. Nach derzeitigem Planungsstand ist jährlich eine Investitionssumme von 1.000.000 € in das Leitungsnetz geplant. **Wirtschaftsplan 2022**

Der Erfolgsplan ist 2022 mit 4.124.200 € in Erträgen und Aufwendungen – ohne eine Erhöhung der Entgelte – ausgeglichen. Insgesamt wurde mit einem Gewinn von 106.200 € geplant. Das geplante Ergebnis beinhaltet Sicherheitsreserven, d. h. Erträge wurden konservativ, Aufwendungen mit einem erhöhten Beitrag eingeplant. Deutliche Kostensteigerungen verzeichnen wir derzeit im Bereich der Strombeschaffung. Gleichwohl die Verbandsgemeindewerke den Strom direkt an der EEX-Börse beziehen, sind auch hier Erhöhungen der Einkaufspreise deutlich sichtbar. Um diesen Trend, insbesondere bei der CO^2-Bepreisung entgegenzuwirken, ist es angezeigt künftig noch mehr Strom selbst zu produzieren und zu verbrauchen.

Wesentliche Erträge:



Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 4.018.000 € gegenüber. Besonders bemerkenswert ist dabei bereits berücksichtigte Mehraufwendungen für Unterhaltungen in 2022 in Höhe von 200.000 € ggü. dem Wirtschaftsjahr 2021.



Auffällig, aber nicht ungewöhnlich, ist gerade im Bereich der Abwasserentsorgung der Hohe Fixkostenanteil mit rd. 90 %.

Die Abschreibungen mit rd. 1.400.000 € sind seit 2009 (Inbetriebnahme der sanierten Kläranlage) um über 600.000 € gefallen. Trotz dieses Werteverzehrs ist die Kläranlage auf dem Stand der Technik, so dass auch hier keine größeren Aufwendungen anstehen. Die Anlage arbeitet gut und es kann ein Antrag auf Reduzierung der Einlaufwerte gestellt werden.

In den nächsten Jahren wird der Einlaufbereich samt Fettabscheider sowie die Schlammbehandlungsschiene und die Fernwirktechnik anstehen, die allesamt durch den Cash-Flow finanziert werden können.

Für das Leitungsnetz sollte ab 2022 jährliche Nettoinvestition für Sanierungen von rd. 1.000.000 € eingeplant werden, die ebenfalls aus dem Cash-Flow zu finanzieren sind.

Verbindlichkeiten

Die längerfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs bestehen allesamt in zinslosen Förderdarlehen, die planmäßig über den Vermögensplan mit rd. 525.000 € zurückgeführt werden können.

Verzinsliche Darlehen bestehen nicht.

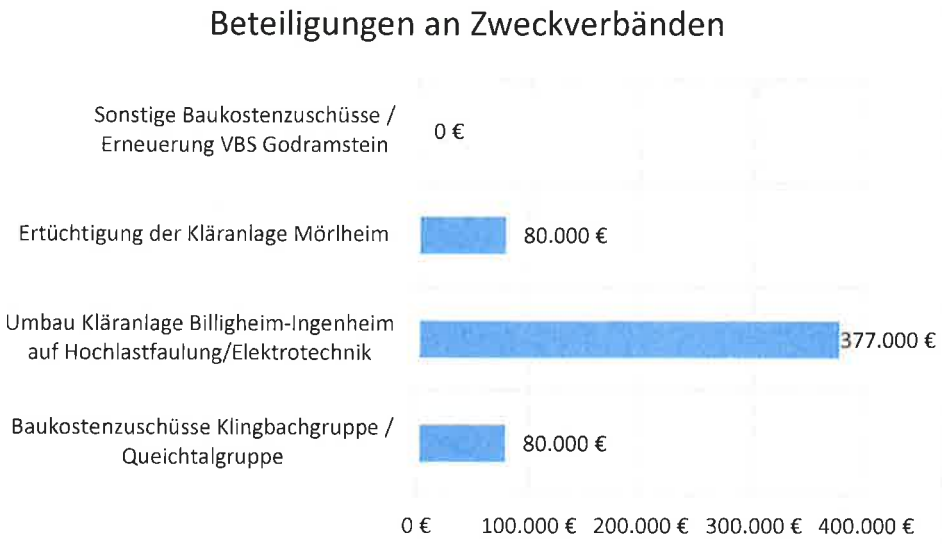
Personal

Die Stellenübersicht der Abwasserbeseitigungseinrichtung weist insgesamt 4 Mitarbeiter aus. Ein Mitarbeiter befindet sich derzeit in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die zum 31.05.2022 ausläuft. Des Weiteren werden wir 2022 einen Auszubildenden als Fachkraft für Abwasserentsorgung einstellen. Die übrigen Leistungen werden nach dem Betriebsführungsvertrag von den Stadtwerken Annweiler am Trifels erbracht und über den Betriebsführungsvertrag abgerechnet.

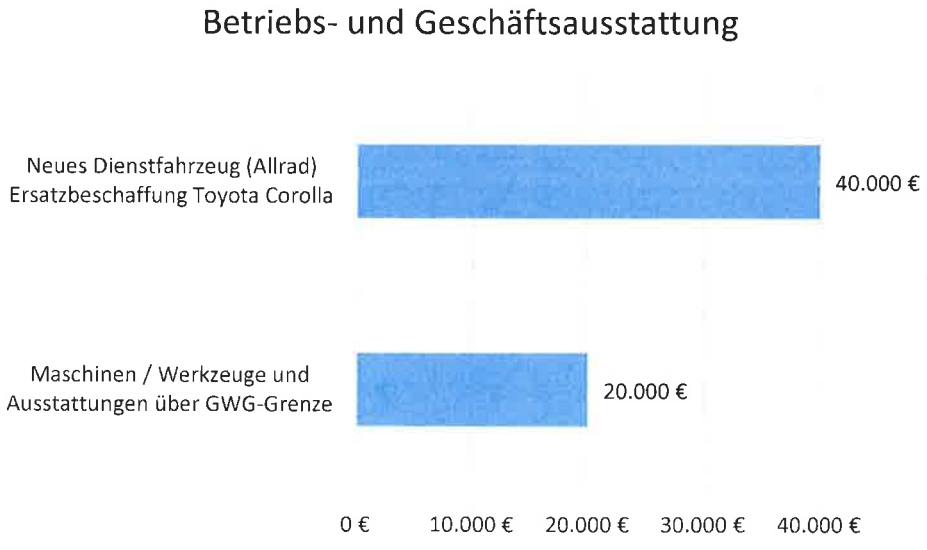
Zu beachten ist hierbei, dass diese Aufwendungen steigen werden, da der Bereich Abwasser verstärkt wird. Hierzu wurde seitens der Kreisverwaltung SÜW ein entsprechender Personalbedarf anerkannt.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Aufwendungen von 2.900.000 € ab und ist in diesem Wirtschaftsjahr deutlich investiver als in den vergangenen Jahren, was mit der personellen Verstärkung im Bereich Abwasser einhergeht, aber auch den erforderlichen Projekten geschuldet wird. Die Investitionen des Vermögensplans können ohne Kreditaufnahme mit Eigenmittel finanziert werden. Es stehen an:

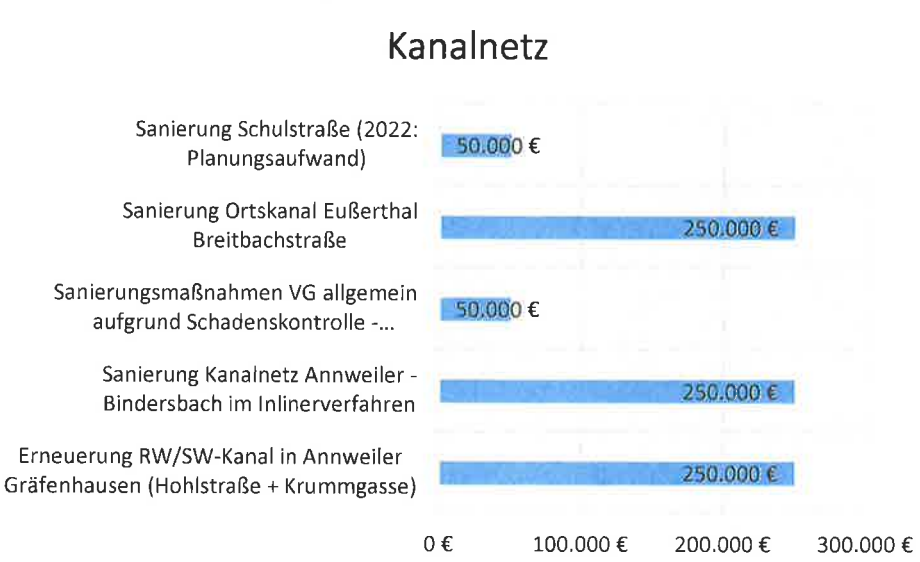


Obenstehend handelt es sich um Investitionen der Abwasserzweckverbände an denen die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels beteiligt sind. Hervorzuheben sind die Baukostenzuschüsse für die Sanierung der Kläranlage in Billigheim-Ingenheim an der der südliche Teil der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels angeschlossen ist. Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000 €) sind folgende Investitionen geplant:**

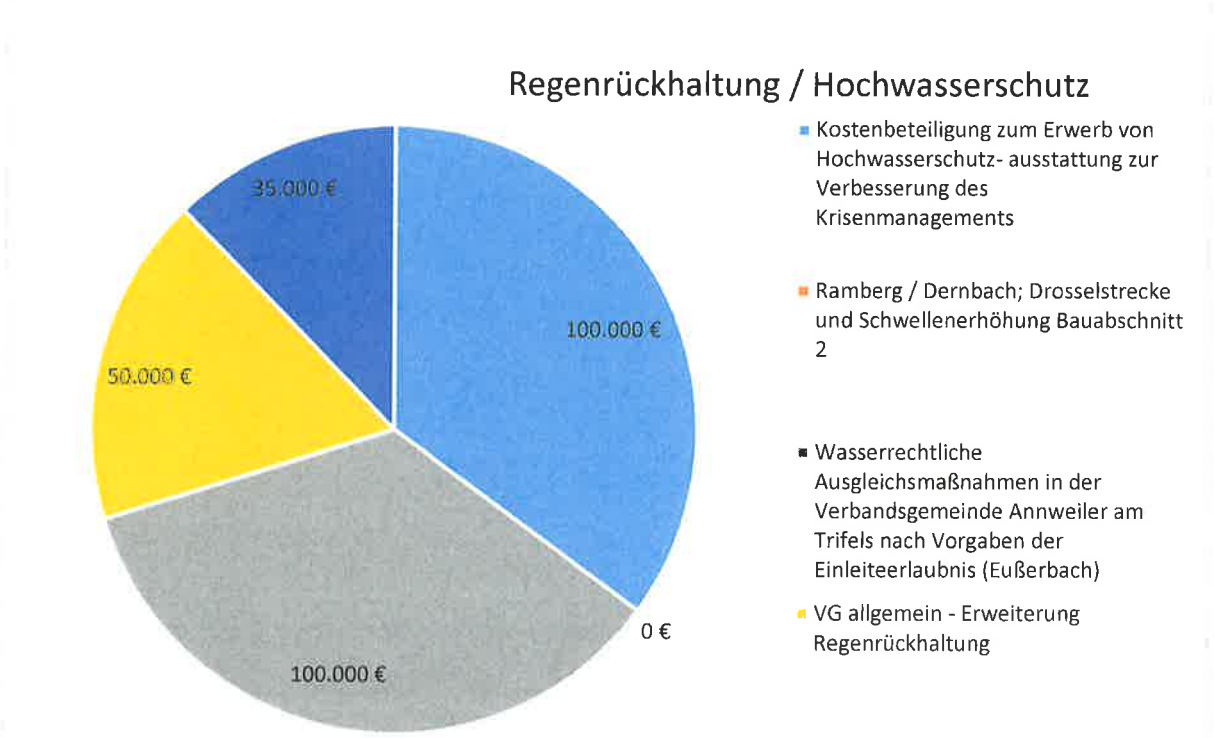


Das derzeitige Dienstfahrzeug, ein Toyota Corolla ist 19 Jahre alt und muss ersetzt werden. Geplant ist ein E-Fahrzeug, sofern Allradtauglich. Alternativ wird eine Leasingbeschaffung geprüft.

Im Kanalnetz stehen folgende Investitionen an:

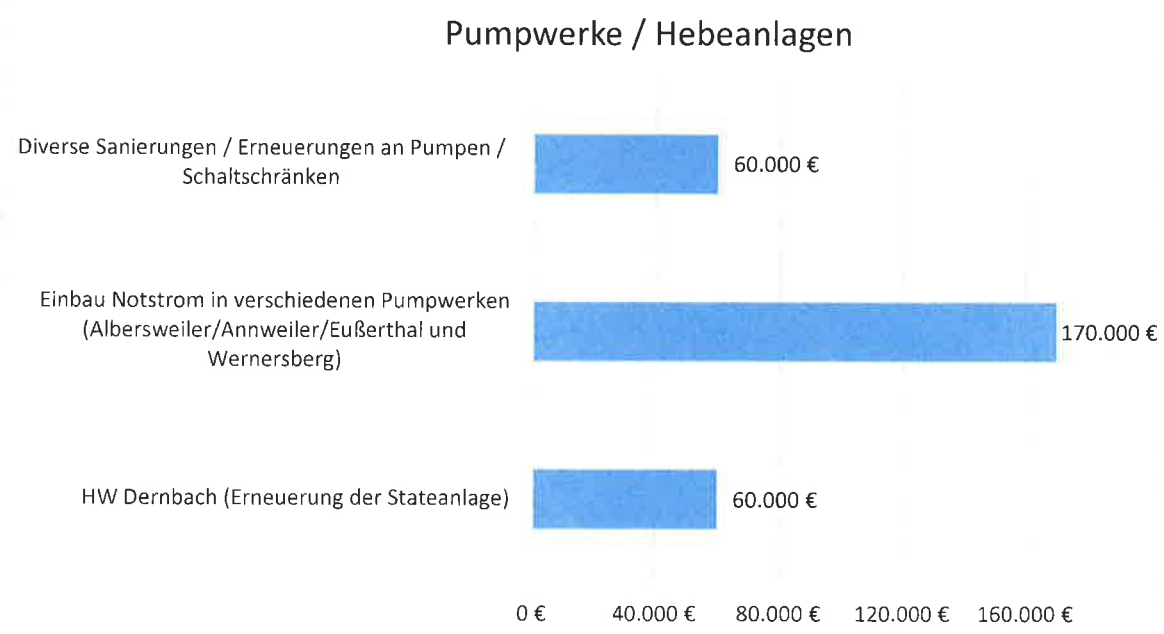


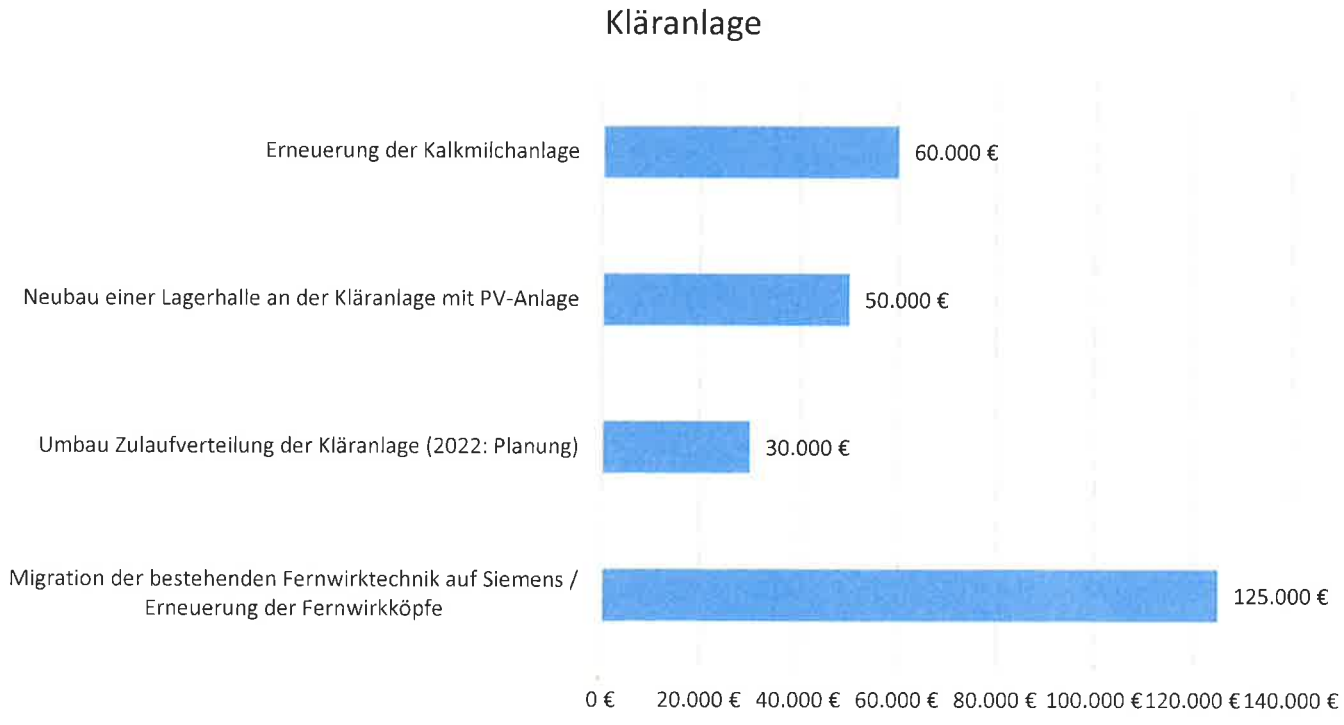
Für Regenhaltung und Hochwasserschutz planen wir mit nachfolgenden Aufwendungen:



Die mobile Hochwasserschutzausrüstung soll in Abstimmung mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels erfolgen.

Im Bereich der Kläranlage und den Pumpwerken sind folgende Investitionen geplant:





Bei dem Neubau der Lagerhalle handelt es sich 2022 nur um reine Planungskosten. Die Aufwendungen liegen schätzungsweise bei rd. 500.000 €, wobei die Dachfläche über den Bereich reg. Energien des Eigenbetriebs Wasserversorgung & regenerative Energien belegt werden soll und damit mittelfristig Stromkosten einsparen wird.

Zusammenfassung und Fazit

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energie entwickelt sich gerade im Bereich Reg. Energien sehr gut.

Die Probleme der Trifelsland-Topographie und der relativ geringen Wasserabgabe bei vorhandenen Fixkosten (Leitungslänge: zu versorgende Einwohner) bleibt bestehen und kann nachhaltig nur durch eine Zusammenlegung beider Wasserversorger (Stadt / VG) gelöst werden.

Mittel- bis langfristig erbringt der Bereich Reg. Energie eine Einsparung bei den Stromkosten und kann bei weiterem Ausbau von PV-Anlagen, wie im Wirtschaftsplan und dem Investitionsprogramm vorgesehen, bei steigenden Aufwendungen durch den Klimawandel im Bereich Wasser (Quellenschutz / neue Tiefbrunnen etc.) nur annähernd durch eine zunehmende Eigenstromversorgung der „Reg. Energien" teilweise kompensiert werden. Der Gebührenhaushalt des Wasserwerks wird mittelfristig stark von einem Ausbau der Eigenstromversorgung profitieren.

Im Bereich der Abwasserentsorgung sind derzeit keine Risiken bekannt, die die Verbandsgemeindewerke künftig vor Probleme stellt.

Keine finanziellen Verpflichtungen hinsichtlich Krediten (außer zinslosen Landesdarlehen), einer Eigenkapitalquote von rd. 75 % und steigend, einer angemessenen Gebührenfinanzierung sowie liquiden Mittel von über 3.000.000, können die künftigen Aufgaben eher als Herausforderung angesehen werden. Durch diese Gemengelage sind Handlungsoptionen für die Zukunft gegeben. Vorrangige Ziele bleiben allerdings Entsorgungssicherheit nach dem WHG / LWG sowie Gebührenstabilität bei einer hohen Investitionsquote.

Beschluss

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

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	1. Umsatzerlöse				
4.0.0030.6	a) aus Wasser Tarifabnehmer	650,0	600,0	683,0	659,1
4.0.0031.6	b) aus Bauwasser	0,6	0,6	0,6	0,2
	c) aus Grundgebühren				
4.0.0036.6	d) aus Zählermieten (2.-Anschlüsse)				
4.0.0045.6	e) WKB von Tarifabnehmern	640,0	640,0	646,2	607,0
4.0.3000.6	f) aus Lieferungen an die Gemeinde				
4.0.3100.6	g) aus Lieferungen an die Verbandsgemeinde	0,0	60,0	18,2	18,2
4.0.3600.6	h) WKB von Verbandsgemeinde				
4.0.4000.6	i) aus Lieferungen Sonderabnehmer	20,0	20,0	20,0	18,2
4.0.4200.6	j) aus Zählermieten Sonderabnehmer				
4.0.4300.6	k) WKB Sonderabnehmer	3,5	3,5	3,3	3,3
	l) Innerbetriebliche Umsätze (z.B. Stromlieferung an W-Werk)				
4.0.0550.6	m) Einspeisung eigener PV-Anlagen	40,0	36,0	35,5	36,0
4.0.5900.6	n) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24/4 EigVO - 1/20)	26,0	26,0	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	15,0	17,8	8,4
4.0.7210.6	r) Sperrgebühren VA	0,1	0,1	0,2	0,2
	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	30,0	37,8	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:	1.425,2	1.431,2	1.495,6	1.407,9

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Be-triebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.6	a) Fremdbezug Strom	100,0	90,0	98,0	90,6
6.0.2110.6	Gas				
6.0.2120.6	Wasser SWA u. Impflinger Gruppe	100,0	105,0	131,0	101,0
	b) Verrechn. Innenlieferungen (z.B. Pumpstrom für W-Werk)				
	c) Unterhaltung				
6.0.2203.6	Fremdmaterial -Direktmaterial-	2,0	2,0	5,5	9,3
6.0.2205.6	Fremdleistungen	180,0	200,0	203,1	209,0
6.0.2210.6	Unterhaltung Betriebsgebäude	1,0	2,0	0,1	0,2
6.0.2220.6	Unterh. technische Einrichtungen inkl. Fernwirkanlage	40,0	30,0	29,0	21,5
6.0.2230.6	Unterh. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	90,0	90,0	138,5	22,7
6.0.2240.6	Unterhaltung Zähler	30,0	40,0	2,3	23,6
6.0.2250.6	Sonstige (Sicherstellung der Versorgung)	20,0	20,0	17,3	18,1
6.0.2260.6	d) Fremdlöhne	0,0	0,0	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	13,0	12,0	11,4	10,9
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	2,0	0,5	0,0	2,1
6.0.2500.6	m) Aufbereitungsmaterial				
6.0.2510.6	n) Sonstige Aufwendungen	2,0	0,5	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:	584,0	596,0	640,7	513,7

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	1.425,2	1.431,2	1.495,6	1.407,9
5.0.1250.6	**7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** 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
5.0.1400.6	**8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens** a) Erträge aus Veräußerung von Anlagegegenständen (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)				
5.0.1500.6	**9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen** a) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigung auf Forderungen				
5.0.1510.6	b) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigungen auf Darlehen				
5.0.1630.6	**10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** 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:	1.425,2	1.431,2	1.510,2	1.407,9

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 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.**				
	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
6.0.3110.6	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				
	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

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	1.425,2	1.431,2	1.510,2	1.407,9
	12. Sonstige Erträge				
5.0.1801.6	a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.6	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.6	c) Rückersätze Sachkostenanteile				
5.0.1804.6	d) Rückersätze Versicherungsprämie				
5.0.1805.6	e) Schadenersätze				
5.0.1809.6	f) Sonstige Ersatzleistungen				
5.0.1810.6	g) Erstattung Bauwesenversicherung				
5.0.1811.6	h) Erstattung Bauwesenversicherung - Vorj.				
5.0.1840.6	i) Mieten und Pachten				
5.0.1850.6	j) Mahngebühren	2,5	3,8	2,5	2,3
5.0.1860.6	k) Andere sonstige Erlöse				
5.0.1870.6	l) Außerordentliche Erträge	0,0	6,5		12,7
5.0.1871.6	n) **Außerordentliche Beträge** (insbesondere periodenfremde Erträge und Erträge die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs anfallen)				
	13. Entnahme aus offenen Rücklagen a) aus allgemeiner Rücklage				
	b) aus zweckgebundenen Rücklagen				
6.0.3950.6	**14. Jahresverlust (ohne Vortrag)**				
	Sa. Erträge	1.427,7	1.441,5	1.512,7	1.422,9

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 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				
6.0.3550.6	b) Sonstiger Aufwand es Betriebes 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				
6.0.3650.6	d) Verwaltungskostenbeiträge 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
6.0.3700.6	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung 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 Fernsprechgebühren				
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				
6.0.9200.6	**17. Abschreibungen und Berichtigungen auf Forderungen für Vorjahre**				
6.0.3941.6	Sollabschreibungen sonstige				
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

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	A K T I V A (Soll)				
	I. Anlagevermögen				
	(Anlagenzugänge)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.0.7000.6	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.0.7020.6	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten				
0.0.7030.6	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.0.7040.6	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.0.7050.6	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke,PV-Anlagen	580,0	0,0		0,0
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs-anlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen	30,0	30,0		2,5
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)	600,0	660,0		0,0
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz	340,0	70,0	143,4	132,0
0.0.7096.6	e) Verbundleitung				
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen				
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse	60,0	50,0		66,0
0.0.7120.6	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				
0.0.7130.6	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,0	32,0	0,8	3,6
0.0.7135.6	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.6	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.0.7140.6	11. Anlagen im Bau			40,0	
0.0.7158.6	12. Impflinger Gruppe Anlagen im Bau	0,0	0,0	58,0	40,4
0.0.7159.6	13. Umlagen an Zweckverbände				
0.0.7160.6	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.6	1. Beteiligungen	50			
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.872,0	842,0	242,2	244,5

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	A K T I V A (Haben)				
	I. Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.0.7000.6	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.0.7020.6	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten				
0.0.7030.6	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.0.7040.6	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.0.7050.6	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke				
	6. Verteilungsanlagen a) Umspannungs- und Umformungs-anlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen				
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)				
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz				
0.0.7096.6	e) Verbundleitung				
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen	450,0	439,0	416,6	424,0
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse				
0.0.7120.6	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				
0.0.7130.6	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0.0.7135.6	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.6	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.0.7140.6	11. Anlagen im Bau				
0.0.7158.6	12. Anzahlungen auf Anlagen				
0.0.7159.6	13. Umlagen an Zweckverbände				
0.0.7160.6	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.6	1. Beteiligungen	40	0	37,8	15,20
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	490,0	439,0	454,4	439,2

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN
VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	490,0	439,0	454,4	439,2
	II. Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
	A. Vorrat				
1.0.7510.6	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialabgang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
1.0.7610.6	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-	530,8	40	0	0,00
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:	1.020,8	479,1	454,4	439,2

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	1.872,0	842,0	242,2	244,5
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
	A. Vorrat				
1.0.7510.6	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
1.0.7610.6	1. Geleistete Anzahlungen				
1.0.7620.6	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Einn.-Reste lfd. Jahr) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.0.7621.6	3. Pauschalwertberichtigungen zuForderungen				
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 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-			188,1	27,4
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 (Zugänge)				
1.0.7840.6	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)				
1.0.7850.6	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.0.9220.6	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
	IV. Verlustvortrag				
	Übertrag:	1.872,0	842,0	430,3	271,9

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
	Übertrag:	1.020,8	479,1	454,4	439,2
	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				
	III. **Sonderposten mit Rücklagenanteil**				
2.0.8080	(Zuführungen)				
	IV. **Empfangene Ertragszuschüsse** (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß				
2.0.8090	§ 24/4 EigVO)	26,0	40,0	33,0	25,2
	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 €:	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
	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				
3.0.8410	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
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**	66,8	60,8	111,5	-20,4
	Sa. Finanzierungsmittel	2.036,1	1.006,1	598,9	444,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	erwartet 2020 T€	erwartet 2019 T€
	Übertrag:	1.872,0	842,0	430,3	271,9
	P A S S I V A (Soll)				
2.0.8000.6	**I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)**				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050.6	1. Allgemeinde Rücklagen - Entnahmen (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24 EigVO)				
2.0.8060.6	2. Zweckgebundene Rücklagen				
	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil				
2.0.8080.6	(Entnahmen)				
	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß				
2.0.8090.6	§ 24/4 EigVO)	30,0	30,0	34,5	38,0
	V. Wertberichtigungen (Entnahmen)				
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
	VI. Rückstellungen (Entnahmen)				
2.0.8210.6	1. Rückstellung Körperschaftssteuer				
2.0.8220.6	2. Rückstellung Gewerbesteuer				
2.0.8230.6	3. Rückstellung Urlaub.Überst.Abschlußarb.				
2.0.8240.6	4. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.6	5. Rückstellung Sonstige				
	VII. Verbindlichkeiten (Darlehenstilg.)				
3.0.8300.6	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	134,1	134,1	134,1	134,1
	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung)				
3.0.8340.6	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinde				
3.0.8342.6	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft				
3.0.8350.6	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	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 €
	Aufwändungen insgesamt			€	1.427.700 €
4.	**Abzüglich:**				
	a) Auflösung Baukostenzuschüsse			€	26.000 €
	b) Sonstige Einnahmen			€	71.700 €
5.	**Durch laufende Entgelte (Gebühren und wiederkehrde Beiträge) zu deckender Betrag**			€	1.330.000 €
6.	**Verteilung der Kosten:**	**2022**			
	Gebühren	50,38%		€	670.000 €
	Wiederkehrende Beiträge	49,62%		€	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

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Wasserwerk-

Anlage I
zum Anhang

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019	+ Zugang -Abgang	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	19.387,00	0,00	997,00	18.390,00
2. Baukostenzuschüsse	116.940,00	56.827,26	7.172,26	166.595,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	116.584,94	0,00	782,00	115.802,94
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.192.979,00	0,00	131.167,80	2.061.811,20
3. Verteilungsanlagen	4.725.507,00	143.354,43	276.318,43	4.592.543,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	869,18	174,18	695,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.814,46	40.010,69	0,00	54.925,00
		-45.900,15 *)		
	7.232.212,40	195.161,41	416.611,67	7.010.762,14
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.631,26			35.113,01
2. Forderungen an Gebiebskörperschaften sonstige	17.391,24			5.114,76
3. sonstige Vermögensgegenstände	214.906,76			234.129,80
	7.481.141,66			7.285.119,71

Passivseite	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	750.000,00	750.000,00
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.841.697,55	2.876.412,55
III. allgemeine Rücklage	103.596,56	103.596,56
IV Verlustvortrag	-1.075.427,51	-1.109.995,01
V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-34.567,50	72.511,78
	2.585.299,10	2.692.525,88
B. Empfangene Ertragszuschüsse	687.302,63	670.759,87
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	44.856,00	34.872,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.507.777,54	2.373.645,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.778,09	27.931,37
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.194.097,60	1.334.295,02
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	201.615,72	151.079,69
5. sonstige Verbindlichkeiten	3.406,89	10,84
davon		
aus Steuern		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8,09	0,00
	7.481.141,66	7.285.119,71

*) Umbuchung

35

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Wasserwerk-

Anlage II
zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019			2020		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.338.489,97			1.403.687,81	
2. sonstige betriebliche Erträge		3.352,50	1.341.842,47		54.307,87	1.457.995,68
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.619,36			235.706,79		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.470,00	546.089,36		411.407,85	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		401.527,57	-1.375.614,89		334.170,37	-1.397.896,68
			-33.772,42			60.099,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		170,00			13.417,71	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	170,00		0,00	13.417,71
9. Ergebnis nach Steuern			-33.602,42			73.516,71
10. sonstige Steuern			-965,08			-1.004,93
11. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-34.567,50			72.511,78

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Regenerative Energie-

Anlage III
zum Anhang

37

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019	+ Zugang -Abgang	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
A. **Anlagevermögen**				
I. Sachanlagen				
Erzeugungsanlagen	146.360,00	0,00	19.185,00	127.175,00
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	573.539,06	0,00	0,00	573.539,06
2. sonstige Geschäftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	720.899,06	0,00	19.185,00	701.714,06
B. **Umlaufvermögen**				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	253,99			360,85
2. Forderungen an den Einrichtungsträger sonstige	104.485,96			113.081,39
3. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	19.292,45			17.659,33
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.332,32			390,53
	846.263,78			833.206,16

Passivseite	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€
A. **Eigenkapital**		
I. Stammkapital	250.000,00	250.000,00
II. allgemeine Rücklage	56.703,74	49.496,72
III. Verlustvortrag	-26.875,20	-12.713,16
IV. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	14.162,04	39.022,84
	293.990,58	325.806,40
B. **Rückstellungen**		
sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
C. **Verbindlichkeiten**		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	535.540,79	498.547,61
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.344,47	2.445,94
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.387,94	4.406,21
davon		
aus Steuern		
2019 € 6.387,94		
2020 € 4.406,21		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
	846.263,78	833.206,16

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Regenerative Energie-

Anlage IV
zum Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung

		2019			2020	
		€			€	
1. Umsatzerlöse		35.977,69			35.855,40	
2. sonstige betriebliche Erträge		653,99	36.631,68		92,04	35.947,44
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.185,00			19.185,00	
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.428,30	-23.613,30		2.409,61	-21.594,61
			13.018,38			14.352,83
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.283,60			37.825,00		
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	16.283,60		987,92	38.812,92	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.132,02	1.151,58		-14.147,37	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 (-)			14.162,04			39.022,84

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Wasserwerk und Regenerative Energie-

Anlage A I

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019	+ Zugang -Abgang	Abschreibungen/ Zuschreibungen (-) 2020	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	19.387,00	0,00	997,00	18.390,00
2. Baukostenzuschüsse	116.940,00	56.827,26	7.172,26	166.595,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	116.584,94	0,00	782,00	115.802,94
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	2.192.979,00	0,00	131.167,80	2.061.811,20
3. Erzeugungsanlagen	146.360,00	0,00	19.185,00	127.175,00
4. Verteilungsanlagen	4.725.507,00	143.354,43	276.318,43	4.592.543,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	869,18	174,18	695,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.814,46	40.010,69	0,00	54.925,00
		-45.900,15 *)		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	573.539,06	0,00	0,00	573.539,06
2. sonstige Geschäftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	7.953.111,46	195.161,41	435.796,67	7.712.476,20
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.885,25			35.473,86
2. Forderungen an Gebietskörperschaften sonstige	36.683,69			22.774,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	209.851,14			230.114,12
	8.216.531,54			8.000.838,27

Passivseite	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.841.697,55	2.876.412,55
III. allgemeine Rücklage	160.300,30	153.093,28
IV Verlustvortrag	-1.102.302,71	-1.122.708,17
V. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-20.405,46	111.534,62
	2.879.289,68	3.018.332,28
B. Empfangene Ertragszuschüsse	687.302,63	670.759,87
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	46.856,00	36.872,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	2.507.777,54	2.373.645,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	535.540,79	498.547,61
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	265.122,56	30.377,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.089.611,64	1.221.213,63
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	201.615,72	151.079,69
6. sonstige Verbindlichkeiten	3.406,89	10,84
davon		
aus Steuern		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	8,09	0,00
	8.216.531,54	8.000.838,27

*) Umbuchung

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels
-Wasserwerk und Regenerative Energie-

Anlage A II

40

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019			2020		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.374.467,66			1.439.543,21	
2. sonstige betriebliche Erträge		4.006,49	1.378.474,15		54.307,87	1.493.851,08
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.619,36			235.706,79		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357.470,00	546.089,36		411.407,85	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		405.955,87	-1.399.228,19		336.487,94	-1.419.399,25
			-20.754,04			74.451,83
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	16.283,60			37.825,00		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170,00	16.453,60		14.405,63	52.230,63	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.132,02	1.321,58		-14.147,37	38.083,26
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			-7,92			4,46
11. Ergebnis nach Steuern			-19.440,38			112.539,55
12. sonstige Steuern (-)/erstattete sonstige Steuern			-965,08			-1.004,93
13. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)			-20.405,46			111.534,62

Systembericht - Planabschreibungen

30.09.2021
08:39:03

6 VG Wassserwerk Annweiler | W.-Jahr : 2020 | Betragsangaben in EUR |

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

41

Systembericht - Planauflösungen Empfangener Ertragszuschuss (EEZ) - Nach Zuschussgeber

30.09.2021
08:39:27

6 VG Wassserwerk Annweiler | W.-Jahr : 2020 | Betragsangaben in EUR | Seite: 1

Zuschussgeber	Bezeichnung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
-1	Zuschüsse ohne Z.-Geber	707.584,28	34.566,89	27.418,00	25.425,00	25.414,00	25.409,00	562.633,00
Summe		707.584,28	34.566,89	27.418,00	25.425,00	25.414,00	25.409,00	562.633,00

Filtereinstellungen :
Zuschussgeber 0 - 0

Investitionsprogramm

Wasserwerk & Regenerative Energien

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 / Schlossstraße Teilstück 135 m	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €	50.000 €
Trinkwassettransportleitung 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 €

Schuldendienst

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	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2022				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2022	VG- Reg. Energien W-Plan 2022
					Zinsen		Tilgung	Insgesamt		
		ursprünglich	Ende 2020	Ende 2021	%	€	€	€	€	
1	Verbandsgemeinde	230.237	73.257	62.792	3,425	2.016	10.465	12.481	52.327	
2	Verbandsgemeinde	35.779	23.614	22.398	3,825	839	1.216	2.055	21.182	
		266.016	96.871	85.190		2.855	11.681	14.536	73.509	
									0	
3	Sparkasse Südliche Weinstraße	550.000	401.676	375.726	2,5	9.145	26.605	35.750	349.121	
		500.000			1,5	3.750,00	0	3.750	500.000	
		1.316.016	498.547	460.916		15.750	38.286	54.036	922.630	

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Beschluss

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	305.552 €
	Aufwändungen insgesamt	4.124.200 €
5.	**abzüglich:**	
	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	400.000 €
	Sonstige Einnahmen	17.200 €
6.	**Durch Entgelte zu deckender Betrag**	3.707.000 €
7.	**Entgeltaufkommen lt. Kalkulation** (ohne Gebühren/WKB für geschlossene Gruben und Grundgebühr Weinbau)	3.205.000 €
8.	**Minderaufkommen**	502.000 €

Kalkulation Abwasserentgelte 2022

A) Schmutzwasser-Gebühren / Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Feste / variable Kosten insgesamt		2.798.885	€
./. Verzinsung Ertragszuschüsse		98.717	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse	(31.12.2020)	235.142	€
Umzulegender Aufwand insgesamt		2.465.026	€
./.Teilw.Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)			€
Tatsächlich umzulegender Aufwand		2.250.000	€

Aufteilung der Kosten

Gebühren	66,80%	1.650.000	€
Wiederkehrende Beiträge	33,20%	820.000	€
		2.470.000	€

2. Berechnung Gebühren

1.650.000 € : 687.500 m³ = 2,40 € /m³

3. Berechnung wiederkehrende Beiträge

820.000 € : 6.307.692 m² = 0,13 € /m²

B) Oberflächenentwässerung - Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 1.556.540 €

./. Hausanschlüsse		40.000	€
./. Verzinsung Ertragszuschüsse		126.103	€
Zwischensumme		1.390.437	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse		113.963	€
./. Anteil Straßenentwässerung (35 %)	aus Zwischensumme	486.000	€
+ Hausanschlüsse		40.000	€
Umzulegender Aufwand insgesamt		830.474	€
./.Teilw.Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)		140.474	€
Tatsächlich umzulegender Aufwand		690.000	€

2. Berechnung

Aufwand 690.000 € : 2.090.000 m² = 0,36 € /m²

3. Berechnung Straßenoberflächenentwässerung

	Wert Planung 2022	
35 % aus 1.512.616 € =	529.416	€
./. Eigenkapitalverzinsung (35 % aus 221508 € -ohne HA-)	77.527	€
Bereinigter Aufwand	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 €	379.586	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse	65.500	€
Umzulegender Aufwand	314.086	€

Aufwand 314430 : 669.000 m² = 0,47 € /m²

b) klassifizierte Straßen

16 % aus 502.874 €	72.300	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse	30.883	€
Verzinsung noch nicht aufgelöster EEZ (Abrechnung 2015)	16.000	€
Umzulegender Aufwand	41.417	€
./. tatsächliche Erstattung	41.417	€
Ungedeckter Aufwand	0	€

C) Allgemein

1. Entgelte lt. Wirtschaftsplan

Abwassergebühr	2,40 € /m³
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	0,13 € /m²
Oberflächenwasser	0,36 € /m²

2. Berechnung Entgeltbelastung

Entgelte (**ohne** Grundgebühr Weinbau, Entgelte von geschlossenen Gruben und Straßenentwässerung)

2.683.400 € : 16.997 EW = 159,81 € /EW

Entgeltkalkulation

für Fäkalschlamm und Abwasser aus geschlossenen Gruben - Wirtschaftsjahr 2022

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
(nur Anteil Kläranlagen - Schmutzwasser)

Kosten		1.560.084	€
./. Verzinsung Ertragszuschüsse lt. BAB		56.994	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse	47 % aus 457.451 €	215.001	€
Umzulegender Aufwand		1.288.089	€

Aufteilung der Kosten:

Gebühren	68,31 % aus 1.288.089 €	879.893	€
Wiederkehrende Beiträge	31,69 % aus 1.288.089	408.196	€
		1.288.089	€

2. Berechnung Gebühren

a) Anteilige Kosten Kläranlage

Umzulegender Aufwand 1.288.089 € : 649600 m³ [1)] 1,98 € /m³

b) Kosten für Abfuhr

lt. Vertrag mit Abfuhrunternehmen	40,57 €	/m³
Gebühr	42,55 €	/m³

3. Berechnung wiederkehrende Beiträge

Umzulegender Aufwand 382.690 € : 6.432.800 m² [2)] 0,06 € /m²

	Wert Plan 2022	
1) Leitungsgebundene Entsorgung	646.960	m³
Entsorgung geschlossene Gruben	3.000	m³
Entsorgung insgesamt	649.600	m³
2) Flächen angeschlossene Gruben	6.272.800	m²
Flächen Grubengrundstücke	160.000	m²
Flächen insgesamt	6.432.800	m²

Verbandsgemeindewerke Annweiler
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Anlage A I

B I L A N Z zum 31. Dezember 2019

Aktivseite	Stand 31.12.2018 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibung 2019 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	42.966,00	0,00	5.981,00	36.985,00
2. Baukostenzuschüsse	1.086.742,00	118.105,20	69.428,20	1.135.419,00
3. geleistete Anzahlungen	0,00	61.140,00	0,00	61.140,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.513,00	0,00	0,00	230.513,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	112.660,00	0,00	18.991,00	93.669,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen	2.718.020,00	0,00	458.936,00	2.259.084,00
4. Abwassersammelanlagen	16.727.557,00	380.146,81	1.285.281,81	15.822.422,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.759,00	12.048,20	22.388,20	105.417,00
		-2,00		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	321.312,96	95.220,23	0,00	380.105,90
		-36.427,29 *)		
	21.355.529,96	630.233,15	1.861.006,21	20.124.754,90
		-2,00		
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.137,86			110.115,34
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	2.642.724,47			3.168.206,20
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	2.612,22			205.792,70
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.111,67			330,54
	24.267.116,18			23.609.199,68

Passivseite	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.054.054,79	10.054.054,79
III. allgemeine Rücklage	1.548.327,66	1.548.327,66
IV. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-791.105,98	-655.804,39
V. Jahresgewinn/-verlust (-)	135.301,59	160.665,58
	11.946.578,06	12.107.243,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse	5.433.046,00	5.024.118,00
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	172.026,00	186.990,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	6.199.081,63	5.620.684,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171.434,87	195.766,01
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	2.785,13	469,59
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	337.518,05	466.995,41
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.646,44	6.920,95
davon		
aus Steuern		
2018 € 0,00		
2019 € 0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2018 € 0,00		
2019 € 1.600,00		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11,15
	24.267.116,18	23.609.199,68

*) Umbuchungen

Verbandsgemeindewerke Annweiler
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Anlage A II

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018			2019		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.250.244,69			4.167.264,88	
2. sonstige betriebliche Erträge		4.298,40	4.254.543,09		405,26	4.167.670,14
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	257.694,56			247.301,12		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	926.713,64	1.184.408,20		854.348,29	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	58.128,77	331.945,58		64.928,39	320.169,75	
davon für Altersversorgung 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		641.761,08	-4.120.585,43		721.604,39	-4.004.429,76
			133.957,66			163.240,38
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		0,00	2.137,97		1.956,92	-1.694,68
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 (-)			135.301,59			160.665,58

Verbandsgemeindewerke Annweiler
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Anlage 1
zum Anhang

Anlagennachweis für das Jahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtungen					Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuch-ungen	Endstand	Anfangstand	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) Betriebseinrichtung 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

Verbandsgemeindewerke Annweiler
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Anlage A II

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019			2020		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.167.264,88			4.274.426,15	
2. sonstige betriebliche Erträge		405,26	4.167.670,14		1.022,34	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	854.348,29	1.101.649,41		1.065.985,69	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	64.928,39	320.169,75		74.067,65	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		721.604,39	-4.004.429,76		809.012,53	-4.043.017,59
			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		1.956,92	-1.694,68		1.782,85	-1.660,26
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 (-)			160.665,58			229.890,52

Verbandsgemeindewerke Annweiler
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Anlage A I

B I L A N Z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite	Stand 31.12.2019 €	+ Zugang - Abgang €	Abschreibung 2020 €	Stand 31.12.2020 €
A. **Anlagevermögen**				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	36.985,00	265,40	2.381,40	34.869,00
2. Baukostenzuschüsse	1.135.419,00	34.595,99	69.051,99	1.100.963,00
3. geleistete Anzahlungen	61.140,00	17.344,56	0,00	51.964,56
		-26.520,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	230.513,00	0,00	0,00	230.513,00
2. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	93.669,00	0,00	18.991,00	74.678,00
3. Abwasserbehandlungsanlagen	2.259.084,00	0,00	269.663,00	1.989.421,00
4. Abwassersammelanlagen	15.822.422,00	310.673,08	1.223.694,08	14.909.401,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.417,00	24.372,04	25.036,04	104.753,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.105,90	255.427,61	0,00	600.829,76
		-34.703,75 *)		
	20.124.754,90	581.454,93	1.608.817,51	19.097.392,32
B. **Umlaufvermögen**				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.115,34			177.938,94
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	3.168.206,20			3.290.303,27
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	205.792,70			28.108,81
4. sonstige Vermögensgegenstände	330,54			280,80
	23.609.199,68			22.594.024,14

Passivseite	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2020 €
A. **Eigenkapital**		
I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.054.054,79	10.073.861,79
III. allgemeine Rücklage	1.548.327,66	1.548.327,66
IV. Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-655.804,39	-495.138,81
V. Jahresgewinn/-verlust (-)	160.665,58	229.890,52
	12.107.243,64	12.356.941,16
B. **Empfangene Ertragszuschüsse**	5.024.118,00	4.580.133,00
C. **Rückstellungen**		
sonstige Rückstellungen	186.990,00	200.669,00
D. **Verbindlichkeiten**		
1. Förderdarlehen	5.620.684,93	5.042.288,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	195.766,01	70.673,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	469,59	709,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	466.995,41	342.484,59
5. sonstige Verbindlichkeiten	6.920,95	125,09
davon		
aus Steuern		
2019 € 0,00		
2020 € 0,00		
im Rahmen der sozialen Sicherheit		
2019 € 1.600,00		
2020 € 0,00		
E. **Rechnungsabgrenzungsposten**	11,15	0,00
	23.609.199,68	22.594.024,14

*) Umbuchungen

Systembericht - Planabschreibungen

30.09.2021
08:37:48

G1

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 -

Systembericht - Planauflösungen Empfangener Ertragszuschuss (EEZ) - Nach Zuschussgeber

30.09.2021
08:38:20

5 VG Kanalwerk Annweiler | W.-Jahr : 2020 | Betragsangaben in EUR | Seite: 1

Zuschussgeber	Bezeichnung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
-1	Zuschüsse ohne Z.-Geber	5.162.906,24	485.360,57	394.929,00	346.422,00	332.429,00	294.168,00	3.212.185,00
Summe		5.162.906,24	485.360,57	394.929,00	346.422,00	332.429,00	294.168,00	3.212.185,00

Filtereinstellungen :
Zuschussgeber 0 - 0

Erfolgsplan

Abwasserbeseitigung

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN
VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	1. Umsatzerlöse				
	aus Kanal				
4.0.0041.5	Mengengebühren Haushalte				
4.0.0051.5	Mengengebühren Gewerbe und Industrie	1.650,0	1.650,0	1.742,0	1.664,0
4.0.0061.5	Mengengebühren Dienstleistungsbetriebe				
4.0.0071.5	Mengengebühren Weinbau				
4.0.0081.5	Mengengebühren aus geschlossenen Gruben	55,0	65,0	50,6	47,4
4.0.0045.5	WKB Schmutzwasser Haushalte				
4.0.0055.5	WKB Schmutzwasser Gewerbe und Industrie	820,0	820,0	828,4	827,0
4.0.0065.5	WKB Schmutzwasser Dienstleistungsbetriebe				
4.0.0075.5	WKB Schmutzwasser Weinbau				
4.0.0085.5	WKB Schmutzwasser Grubengrundstücke	10,0	10,0	8,7	8,8
4.0.0043.5	WKB Oberflächenwasser Haushalte				
4.0.0053.5	WKB Oberflächenwasser Gewerbe u. Industrie	735,0	735,0	695,0	695,0
4.0.0063.5	WKB Oberflächenwasser Dienstleistungsbetr.				
4.0.0073.5	WKB Oberflächenwasser Weinbau				
4.0.0094.5	WKB Oberflächenwasser Straßen	432,0	432,0	421,0	422,0
4.0.0088.5	Grundgebühr Weinbau	5,0	5,0	5,0	4,4
	Entnahme aus empfangenen Ertragszu-schüssen (24/3 EigVO - 1/33)				
4.0.6010.5	Haushalte				
4.0.6020.5	Gewerbe und Industrie				
4.0.6030.5	Dienstleistungsbetrieb	400,0	400,0	486,0	486,0
4.0.6040.5	Weinbau				
4.0.6050.5	Straßen				
4.0.7200.5	Reparatur- und Installationserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0.7500.5	Abwasserannahme Fremdgebiete	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0.7900.5	Sonstige Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0
4.0.9000.5	**2. Erlösnachberechnungen aus Vorjahren**				
5.0.9000.5	**3. Andere aktivierte Eigenleistungen**				
	4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab-führungsverträgen				
5.0.1100.5	**5. Erträge aus Beteiligungen**				
	6. Erträge aus den anderen Finanzanlagen				
5.0.1200.5	a) aus Wertpapieren				
	b) aus Ausleihungen mit einer Lauzeit von mindestens 4 Jahren				
	c) Sonstige				
	Übertrag:	4.107,0	4.117,0	4236,7	4.154,60

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.5	Fremdbezug Strom	205,0	175,0	182,8	159,2
6.0.2120.5	Wasser	0,1	0,1	0,1	0,1
6.0.2210.5	Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	30,0	30,0	31,6	30,0
6.0.2220.5	Unterhaltung techn. Einrichtungen	100,0	120,0	167,1	104,3
6.0.2230.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	200,0	200,0	176,1	103,4
6.0.2240.5	Unterhaltungsmaterial von Zählern	20,0	20,0	2,8	18,2
6.0.2250.5	Sicherstellung der Entsorgung	6,0	6,0	6,0	6,7
6.0.2260.5	Fremdlöhne	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.2300.5	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)	15,0	12,0	10,8	13,0
6.0.2400.5	Unterhaltung von Geräten	20,0	15,0	14,3	17,7
6.0.2410.5	Klärschlamm-/Abwasseruntersuchungen	20,0	20,0	16,7	16,5
6.0.2420.5	Betreuung Kläranlagen	5,0	5,0	5,3	5,7
6.0.2430.5	Hilfsmittel für Klärschlammaufbereitung	80,0	75,0	69,7	71,8
6.0.2440.5	Klärschlammentsorgung	80,0	65,0	60,8	61,0
6.0.2441.5	Reinigung des Kanalnetzes	60,0	40,0	40,3	61,0
6.0.2443.5	Reinigung Sandfang/Rechengutbeseitigung	15,0	15,0	18,8	12,8
6.0.2444.5	Fäkalienabfuhr geschlossene Gruben	55,0	50,0	58,8	52,2
6.0.2445.5	Abwasseruntersuchungsgebühren (SGD)	1,0	0,2	1,7	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	0,2	0,2	0,1
6.0.2451.5	Heizung der Kläranlage	25,0	17,0	17,0	16,0
6.0.2460.5	Frachten	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.2470.5	Dienst- und Schutzkleidung	5,0	2,0	3,2	2,4
6.0.2471.5	Aus- und Fortbildung	7,5	7,5	5,0	5,1
6.0.2510.5	Sonstige Aufwendungen	5,0	5,0	5,0	2,6
6.0.2551.5	Umlage Queichtalgruppe / Stadt Landau	140,0	105,0	138,1	75,3
6.0.2552.5	Umlage Klingbachgruppe	360,0	360,0	284,0	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	265,0	250,0	213,1	255,2
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	60,0	45,0	52,6	45,0
6.0.2890.5	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge	0,8	0,8	0,8	0,8
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6.0.2950.5	a) Zusatzversorgung	22,0	21,6	21,3	18,1
6.0.2970.5	b) Beihilfenversicherung	0,1	0,1	0,1	0,1
	Übertrag:	1.811	1.671	1.613	1.437,30

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	4.107,0	4.117,0	4.236,7	4.154,6
5.0.1310.5	**7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** 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-				
5.0.1400.5	**8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens** 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.)				
5.0.1500.5	**9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen** 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:	4.107,0	4.117,0	4236,7	4.154,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	1.811,2	1.670,5	1.612,6	1.437,3
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.5	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.400,0	1.450,0	1.608,8	1.861,0
6.0.3090.5	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
6.0.3100.5	**7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.**				
	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-Wertberichtungen 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:	3.214,5	3.124,8	3.224,2	3.301,1

Erträge - Haben - (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	4.107,0	4.117,0	4.236,7	4.154,6
	12. Sonstige Erträge a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.5	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.5	c) Rückersätze Sachkostenanteile	2,0	2,0	32,0	16,0
5.0.1804.5	d) Rückersätze Verwaltungskosten				
5.0.1805.5	e) Schadenersätze	0,0	3,0	0,0	9,3
5.0.1809.5	f) Sonstige Ersatzleistungen	0,0	9,8	0,0	0,0
5.0.1810.5	g) Rückersatz Bauwesenversicherung				
5.0.1811.5	g) Rückersatz Bauwesenversicherung Vorj.				
5.0.1840.5	h) Mieten und Pachten	0,2	0,2	0,2	0,2
5.0.1850.5	i) Mahngebühren				
5.0.1860.5	j) Übrige sonstige Erträge	0,0	30,3	0,0	0,0
5.0.1865.5	k) Periodenfremde Erträge				
5.0.1870.5	l) **Außerordentliche Beträge** (insbesondere periodenfremde Erträge und Erträge die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs anfallen)				
	m) Erträge aus Einhebung Abwasserabgabe				
5018805	n) Erträg BHKW Zuschläge	15,0	7,5	15,4	7,5
	Differenzen wegen Überzahlungen				
5.0.9210.5	Korrektur zuviel aufgelaufener Afa				
	13. Entnahme aus offenen Rücklagen				
6.0.3920.5	a) aus allgemeiner Rücklage				
6.0.3930.5	b) aus zweckgebundenen Rücklagen				
6.0.3950.5	**14. Jahresverlust (ohne Vortrag)**	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sa. Erträge	4.124,2	4.169,8	4.284,3	4.187,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	3.214,5	3.124,8	3.224,2	3.301,1
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage-anteil (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

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 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	1.400,0	1.436,0	1.608,8	1.861,0
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				
	B. Finanzanlagen				
0.5.0.7161	1. Beteiligungen				
0.5.0.7162	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.5.0.7163	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.400,0	1.436,0	1.608,8	1.861,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 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	170,0	145,0	0,0	380,1
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 Umformungs-anlagen (EW)				
0.0.7070.5	b) Steuerungsanlagen	150,0		80,0	
0.0.7080.5	c) Regenrückhaltebecken				
0.0.7090.5	d) Leitungsnetz	750,0	902,0	310,6	
0.0.7096.5	e) Verbindungssammler				
0.0.7097.5	f) Außengebietsentwässerung				
0.0.7100.5	g) Messeinrichtungen				
0.0.7110.5	h) Hausanschlüsse	50,0			
0.0.7110.6	i) Notsrom / Entsorgungssicherheit	230,0			
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	40,0	20,0	24,1	12,00
0.0.7135.5	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.5	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	15,0	5,0	5,0	5
0.0.7140.5	11. Anlagen im Bau			255	95,20
0.0.7141.5	12. Anzahlungen auf Anlagen				61,10
0.0.7159.5	13. Umlagen an Zweckverbände a) Queichtalgruppe	100,0	0,0	140,0	
	b) Klingbachgruppe	360,0	92,0	69,0	118,0
0.0.7160.5	14. Konzessionen und ähnliche Rechte			0	36,00
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.5	1. Beteiligungen	50			
0.0.7162.5	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.5	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.915	1.254	1.010	707,40

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN
VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	erwartet 2020 T€	erwartet 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

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 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				
	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-			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 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 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)				
2.0.8050.5	**II. Offene Rücklagen** 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)				
2.0.8111.5	**IV. Empfangene Ertragszuschüsse** (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO) 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				
3.0.8310.5	**VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren** (Darlehensaufn.) 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
3.0.8400.5	**VIII. Andere Verbindlichkeiten** (Zugänge) 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

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2021 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	1.915,0	1.254,0	1.515,2	1.443,4
	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	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

Investitionsprogramm

Abwasserbeseitigungseinrichtung

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 €	1.071.500 €
	457.000 €	120.000 €	267.000 €	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 + Krummgasse)	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 Einleiteerlaubnis (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
	90.000	285.000	410.000	60.000	60.000	60.000	965.000

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 / Schaltschränken	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 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**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

Schuldendienst

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 2022	2021	tatsächlich besetzt 30.06.2021	Erläuterungen 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