



Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

22.11.2022



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



TOP 7 Wirtschaftspläne

**Wasserversorgung & Regenerative Energien sowie
Abwasserbeseitigungseinrichtung.**

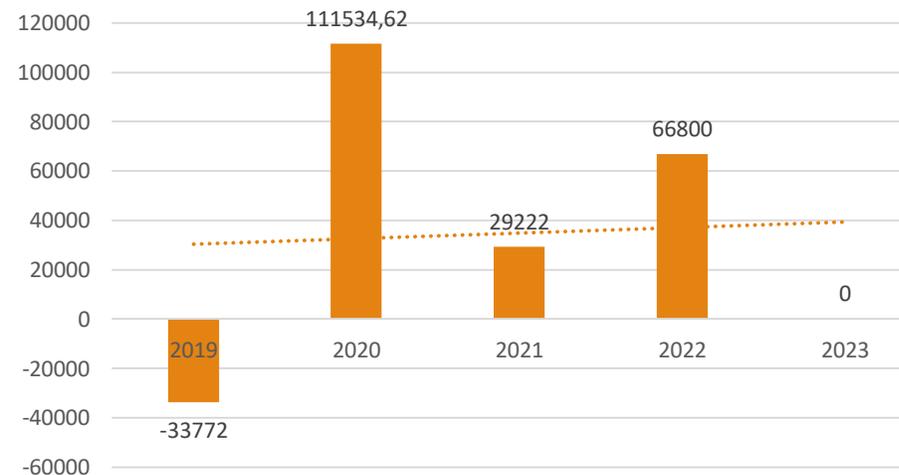


Wasserversorgung

Umsätze Wasserwerk



Gewinn & Verlust





VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



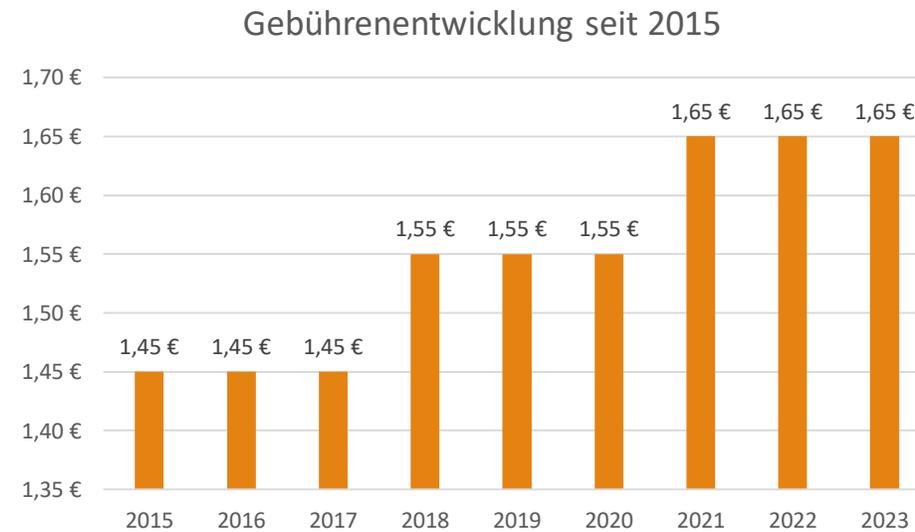
Beachte:

Betriebszweig Wasser 2021 = - 5.000 €

Regenerative Energien 2021 = + 34.000 €

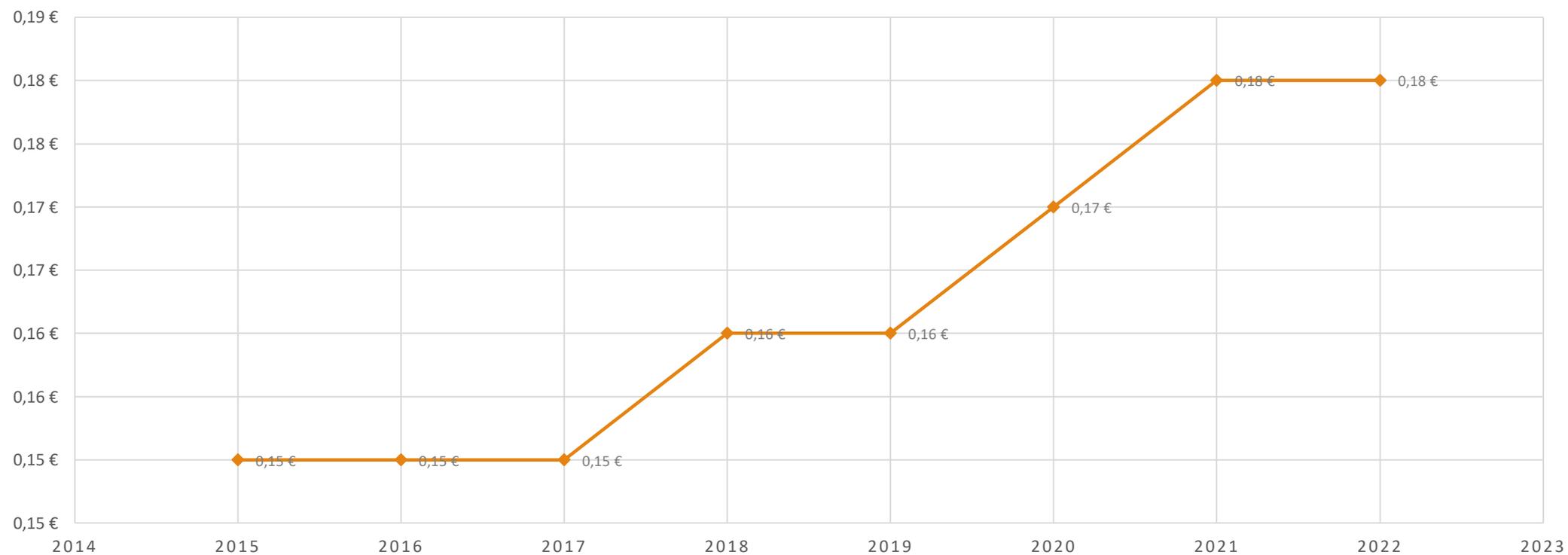


Gebührenentwicklung VG Wasserwerk





ENTWICKLUNG WKB





•
•

Einnahmen	2023 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	150 T€

Aufwand	2023 Plan
Strombezug	130 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€



Investitionen:

PV-Anlagen	360.000 €
Hochbehälter Eußerthal:	150.000 € (Restzahlung aus 2022)
Sanierung HB Schöb	100.000 €
Erneuerung Fernwirktechnik	100.000 €
Trinkwasserleitung Breitbach Eußerthal	250.000 €



Schuldendienst:

Ursprünglich: 4.819.084 €

31.12.2023: 1.940.183 €

Tilgungen p.A.: 144.000 € (zinslos)



Schuldendienst Reg. Energien:

Ursprünglich:	816.016 €
31.12.2022:	383.670 €
Aufnahme PV:	500.000 €
Restschuld 31.12.2023:	883.670 €
Unternehmenswert: rd.	3.000.000 € (!!!)



Fazit:

- Gewinn geplant rd. mit 0 €
- keine Gebührenerhöhung
- Kreditaufnahme (Reg.-Energien) 500.000 €.



Abwasserbeseitigungseinrichtung

Eckdaten Wirtschaftsplan:

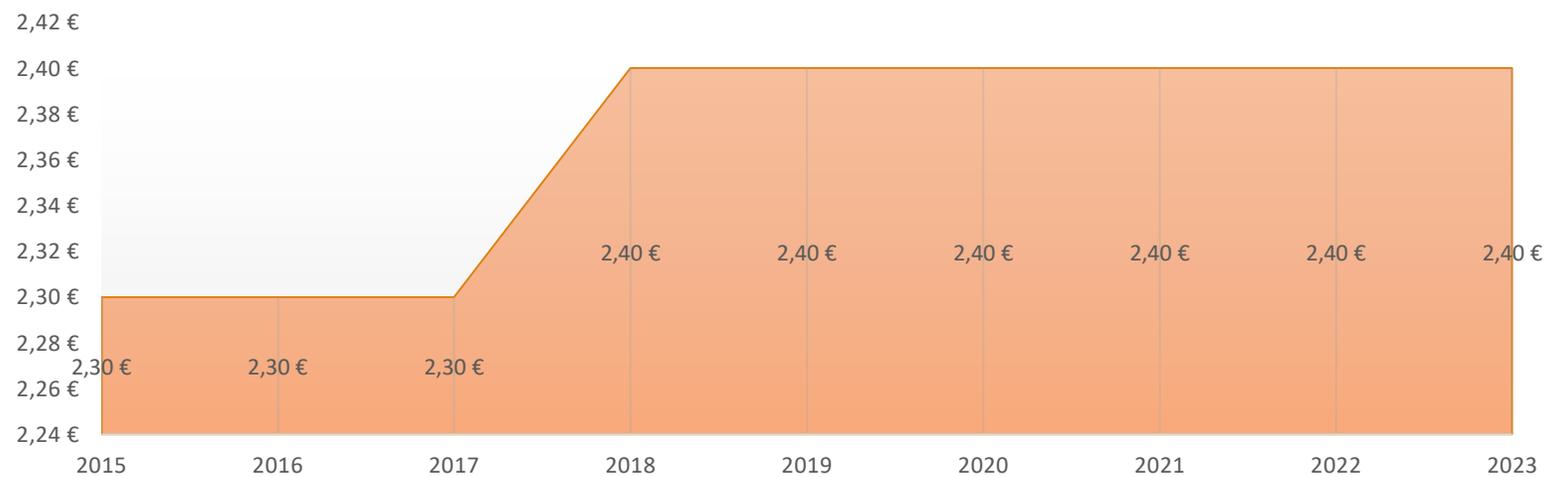
Erfolgsplan E + A = 4.350.000 € mit Gewinn 67,8 T€

Vermögensplan: 4.500.000 € (ohne Kreditaufnahme)



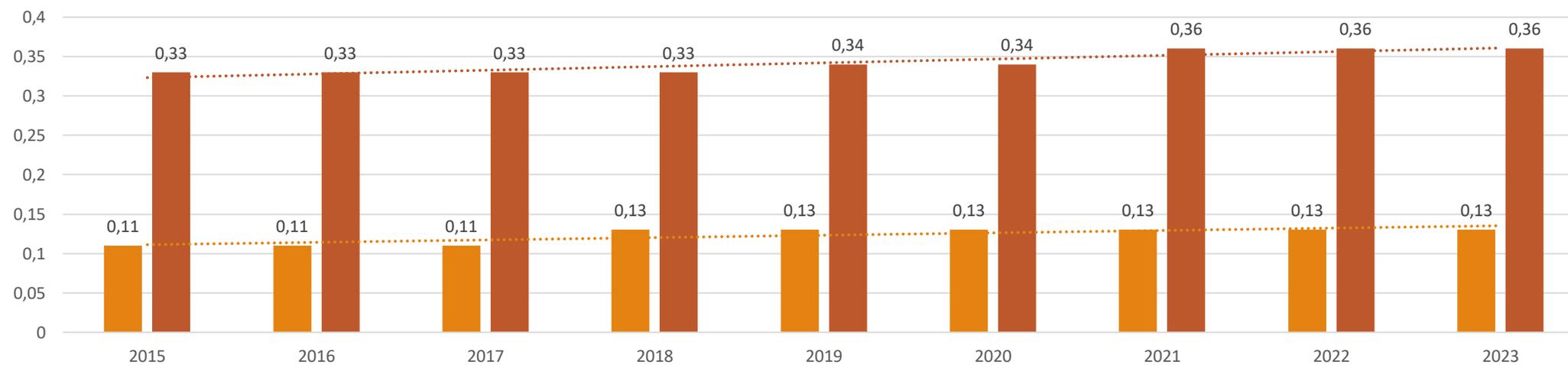
Gebühren und Beiträge

Schmutzwassergebühren seit 2015





Wiederkehrende Beiträge SW/NW





Was bedeuten 10 ct./m³ an Mehreinnahmen für den Eigenbetrieb?

= 40.000 € p. A.

umgelegt auf einen 4 Personenhaushalt mit 120 m³
Wasserverbrauch = 12 € im Jahr = 1,20 € im Monat!



Wiederkehrende Beiträge:

Erhöhung von 1 ct./m²

= **60.000** € p. A. Mehreinnahmen

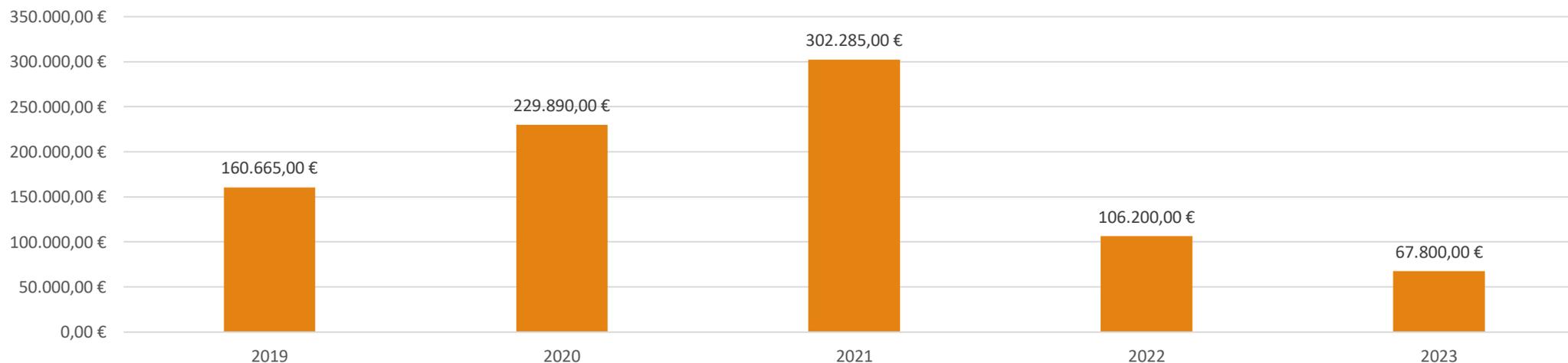
Belastung Bürger*Innen bei 600 m²
beitragspflichtiger Grundstücksfläche

6 € / Jahr oder 60 ct.



Durch die guten Jahre 2019, 2020 und auch 2021 können die Verlustvorträge abgebaut werden.

Gewinne des Kanalwerks seit 2019



Investive Maßnahmen 2023

Maßnahme	Investition 2023
Kanalsanierung Breitbachstraße Eußerthal	600.000



Investitionen 2021 – 2025 Geschäftsausstattung

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
GIS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Fernwirktechnik	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Sicherheitstüren	-	12.000	12.000	12.000	-	36.000
Gesamt	50.000	62.000	62.000	62.000	50.000	336.000



Investitionen 2021 – 2025 Leitungsnetz

Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Erneuerung Transportleitung zum HB Stein	-	-	50.000	500.000	-	600.000
Erneuerung Breitbachstraße, Eußerthal	-	20.000	20.000	200.000	-	240.00
Schulstraße; Wernersberg	-	-	20.000	170.000	-	190.000
Dernbach; Am Berg; Im Bruch	-	-	-	20.000	130.000	150.000
Transportleitung Wernersberg	-	-	-	-	50.000	ff: 500.000
Albersweiler, Schlossstraße	-	-	-	-	50.000	190.000



Finanzmittelbedarf:

2022 – 2025: rd. 4.000.000 €

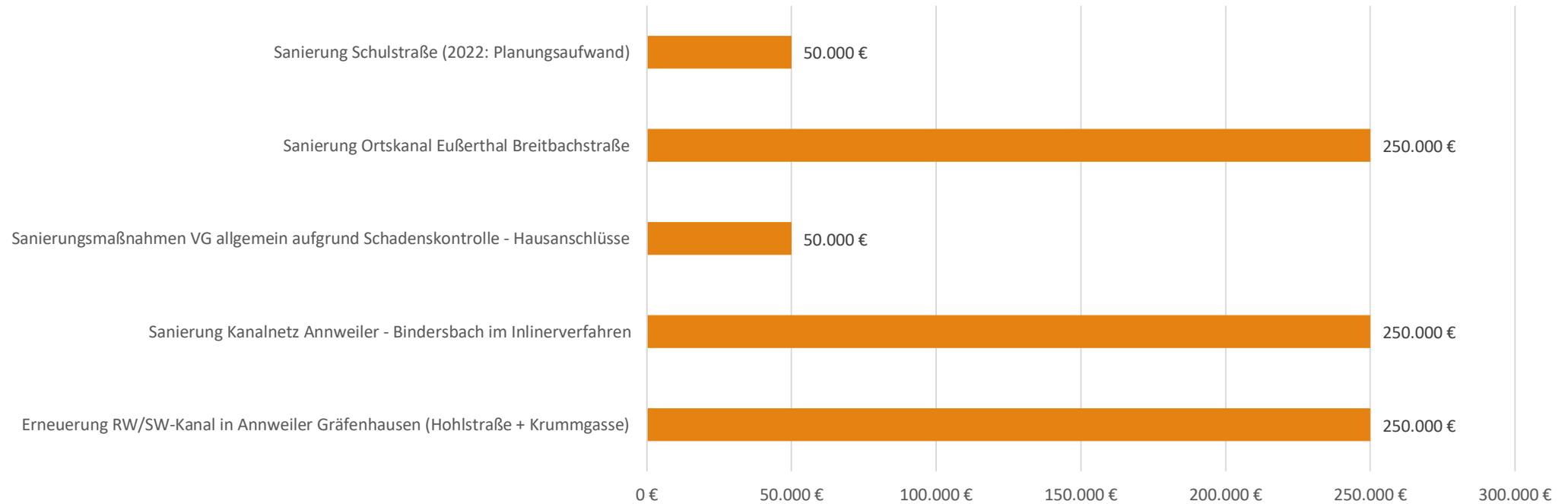
Eigene Mittel: 2.000.000 €

(inkl. Fördergelder + zinslose Darlehen)

Derzeitiger Finanzierungsbedarf: **1.500.000 € -
entspricht einer jährlichen Belastung von 97.500 €**

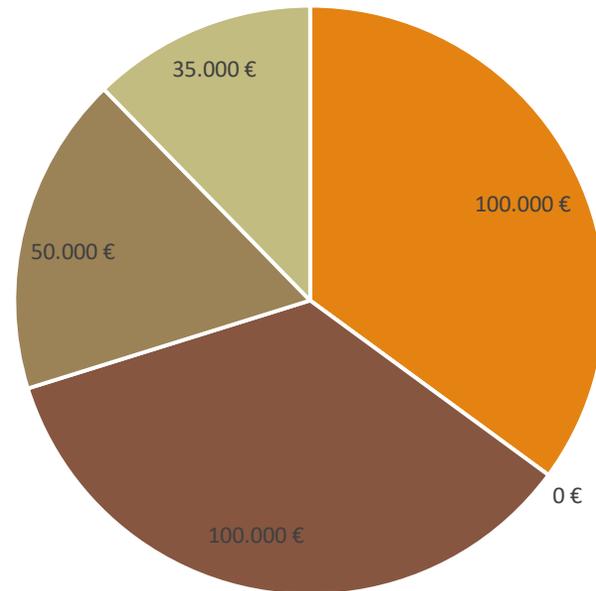


Kanalnetz





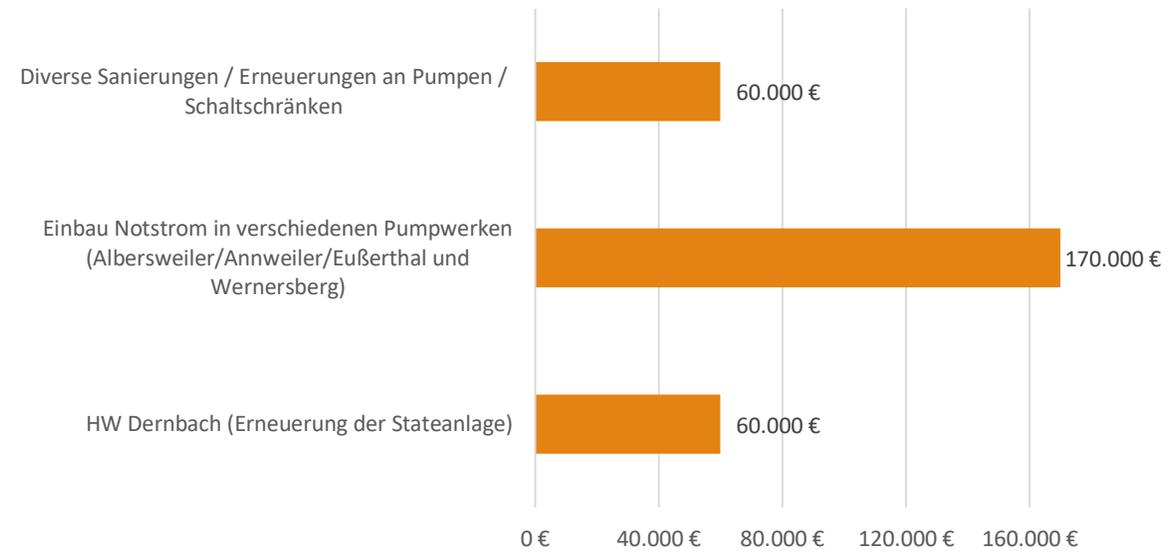
Regenrückhaltung / Hochwasserschutz



- Kostenbeteiligung zum Erwerb von Hochwasserschutz-ausstattung zur Verbesserung des Krisenmanagements
- Ramberg / Dernbach; Drosselstrecke und Schwellenerhöhung Bauabschnitt 2
- Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels nach Vorgaben der Einleiteerlaubnis (Eußerbach)
- VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung

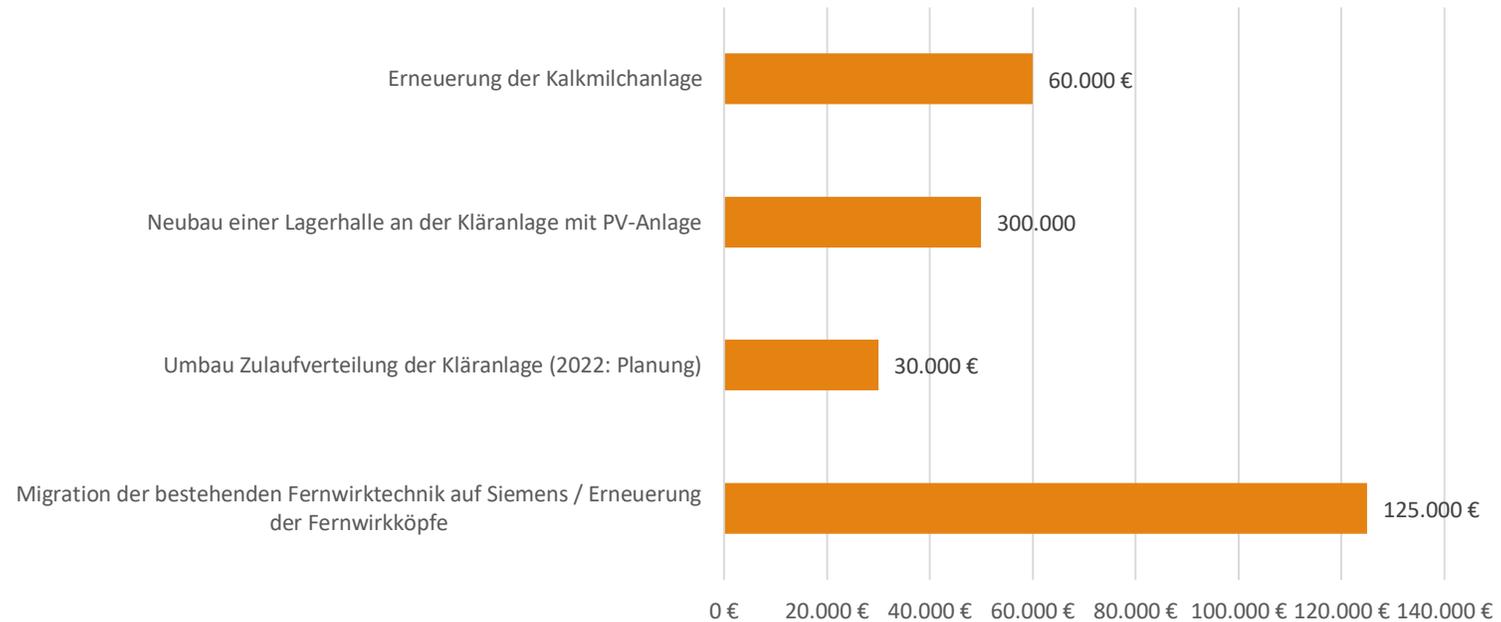


Pumpwerke / Hebeanlagen



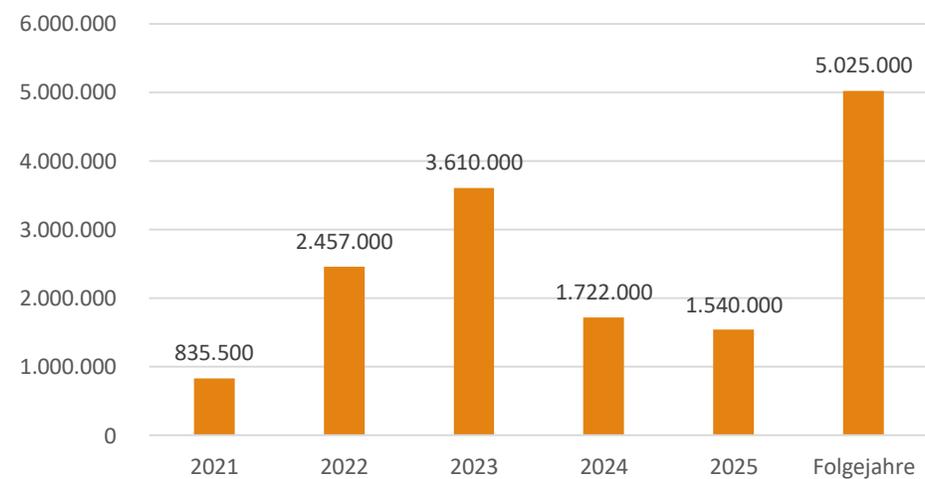


Kläranlage





Investitionen 2021 / 2025





VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Beteiligungen:

Gründung einer Infrastruktur GmbH Ausleihung
500.000 €.

Anschubkapital für die Trifelsland Infrastruktur GmbH



Gesamtvolumen Vermögensplan Abwasser:

2023:

4.500.000 €, davon Investitionen: 3.610.000 €

Finanzierung:

Eigenmittel (!)



Fazit:

- Keine Gebührenerhöhung
- Maßnahmen Wasser / Abwasser ohne Kreditaufnahme zu finanzieren.
- Regenerative Energien Kreditaufnahme 500.000 €
Rückführung durch Einspeiserlöse.



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Vielen Dank!