VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels

Wirtschaftspläne der **Eigenbetriebe**

Wasserversorgung &

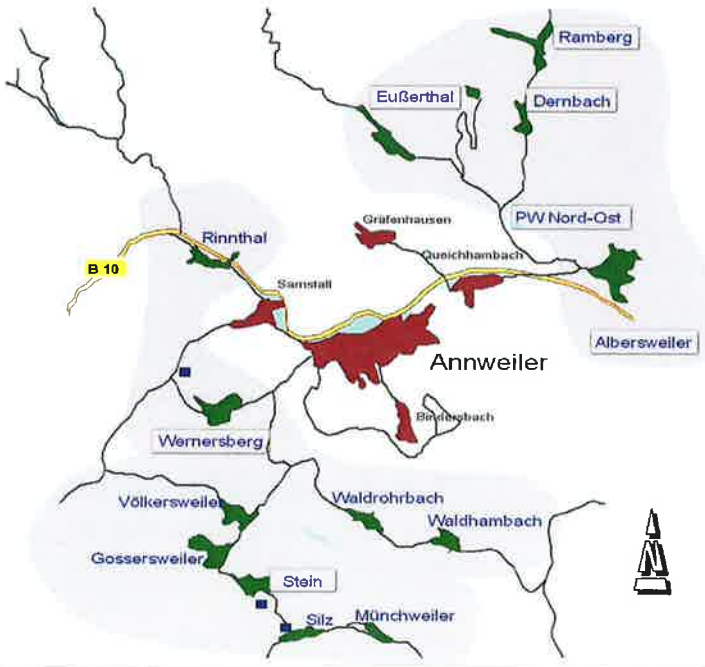
Regenerative Energien

sowie

Abwasserentsorgung

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

Wirtschaftsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

Erläuterungsbericht..... Seite 1 - 22

Wirtschaftsplan Wasserversorgung und Regenerative Energien

Erfolgsplan und Vermögensplan Seite 23 - 37

Entgeltkalkulation Seite 38 - 39

Investitionsprogramm 2022 – 2026 Seite 40 - 47

Schuldendienste Seite 48 – 50

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erfolgsplan und Vermögensplan Seite 51- 87

Investitionsprogramm 2022 – 2026 Seite 88 - 96

Entgeltkalkulation Seite 97 - 101

Schuldendienste Seite 106 – 108

Stellenübersicht Seite 109

Erläuterungsbericht

zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels für die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigungseinrichtung sowie Wasserwerk & Regenerative Energien für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Wasserwerk & Reqenerative Enerqien

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2020 – 2023 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	erwartet	Planung
	2020	2021	2022	2023
Ertrag Aufwand	1.403.687,81 € 1.403.687,81 €	1.486.358,13 € 1.486.358,13 €	1.433.700 € 1.433.700 €	**1.550.000 €** **1.550.000 €**
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EESt.	72.511,78 €	29,222,25 €	60.000 €	0 €
Status vorstehender Zahlen zum 21.11.2022:	Jahresabschluss geprüft	Jahresabschluss geprüft	Lt. Zwischenbericht	

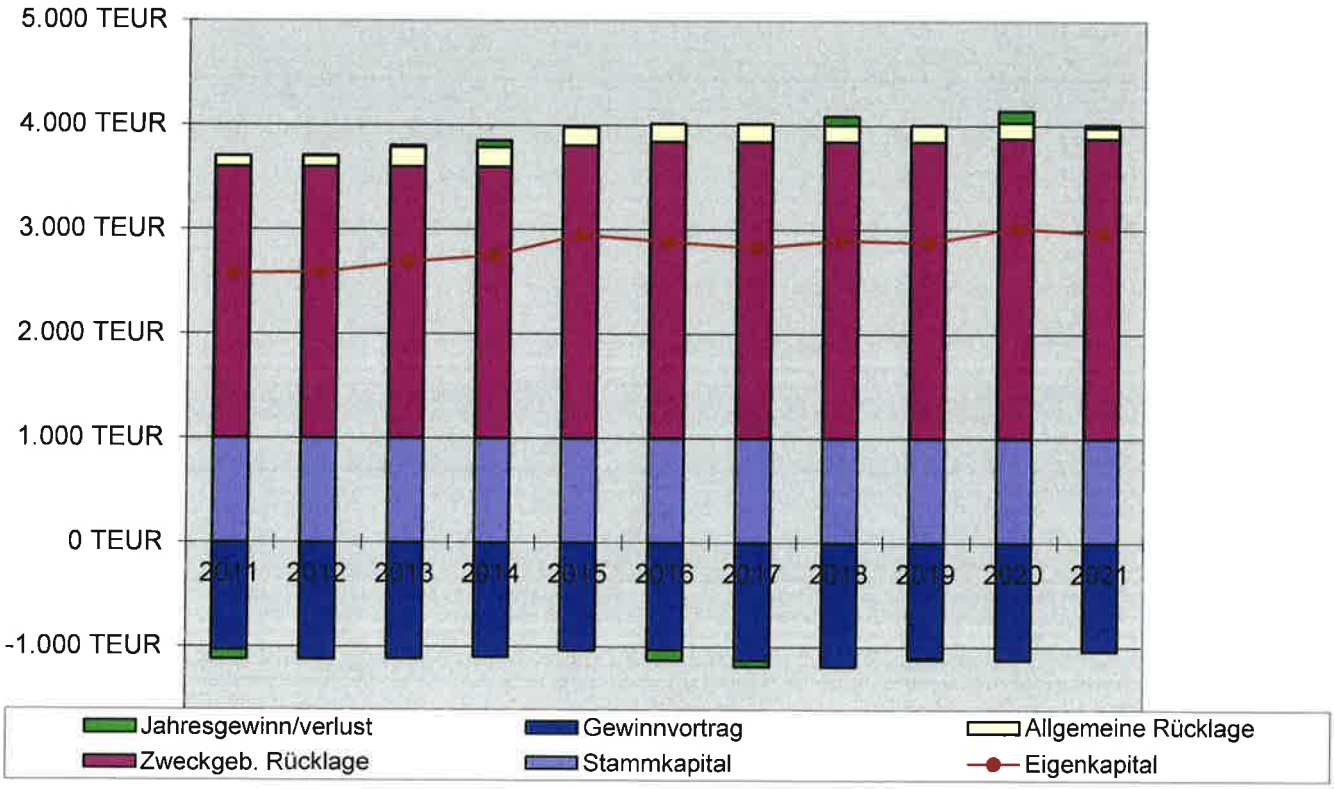
Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Gewinn von rd. 29 T€ erwirtschaftet, der ausschließlich auf dem Gewinn des Betriebszweigs Erneuerbare Energien (+ 34 T€) basiert. Der Betriebszweig Wasserversorgung hat für sich einen Verlust von -5,2 T€ erwirtschaftet und hat damit deutlich schlechter abgeschlossen als erwartet. Die Gründe für den Verlust um Bereich der Wasserversorgung liegen in höheren Aufwendungen für den Unterhalt des Leitungsnetzes (+ 80 T€) sowie gestiegenen Betriebsaufwendungen für Strom und sonstigen Betriebsmittelbedarf (+55 T€).

Für 2022 rechnen wir derzeit mit einem Verlust von – 15 T€. Maßgebend hierfür ist allerdings die Entwicklung im letzten Quartal 2022, da erfahrungsgemäß in dieser Zeit durch die

Witterungslage die Anzahl der Rohrbrüche steigen kann. Sollte sich diese Situation auf dem bisher guten Niveau stabilisieren, kann das prognostizierte Ergebnis 2022 mit + 60 T€ erreicht werden. **Das Eigenkapital 2021 hat sich wie folgt verändert:**

	Stand 31.12.2020 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Wasserwerk				
Stammkapital	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.876.412,55	0,00	0,00	2.876.412,55
Allgemeine Rücklage	103.596,56	0,00	0,00	103.596,56
Verlustvortrag	-1.109.995,01	72.511,78 [1)]	0,00	-1.037.483,23
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	72.511,78	-5.242,06	72.511,78 [1)]	-5.242,06
	2.692.525,88	67.269,72	72.511,78	2.687.283,82
Regenerative Energie				
Stammkapital	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Allgemeine Rücklage	49.496,72	0,00	76.568,58 [2)]	-27.071,86
Verlustvortrag	-12.713,16	39.022,84 [1)]	0,00	26.309,68
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	39.022,84	34.464,31	39.022,84 [1)]	34.464,31
	325.806,40	73.487,15	115.591,42	283.702,13
	3.018.332,28	140.756,87	188.103,20	2.970.985,95

Eigenkapitalentwicklung seit 2011



Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit über ein Jahr bis zu 5 €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €	insgesamt €
Wasserwerk				
Förderdarlehen	144.889,59	519.465,67	1.564.717,28	2.229.072,54
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.712,65	0,00	0,00	36.712,65
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.231.666,09	0,00	0,00	1.231.666,09
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	181.048,25	0,00	0,00	181.048,25
	1.594.316,58	519.465,67	1.564.717,28	3.678.499,53
Regenerative Energie				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.286,79	160.032,64	262.596,24	460.915,67
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	76.568,58	0,00	0,00	76.568,58
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	3,68	0,00	0,00	3,68
sonstige Verbindlichkeiten	6.475,25	0,00	0,00	6.475,25
	121.334,30	160.032,64	262.596,24	543.963,18
Konsolidierung				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	-129.737,97	0,00	0,00	-129.737,97
sonstige Verbindlichkeiten	-6.475,25	0,00	0,00	-6.475,25
	-136.213,22	0,00	0,00	-136.213,22
Gesamtbilanz	1.579.437,66	679.498,31	1.827.313,52	4.086.249,49

Die Umsatzerlöse 2021 teilen sich wie folgt auf:

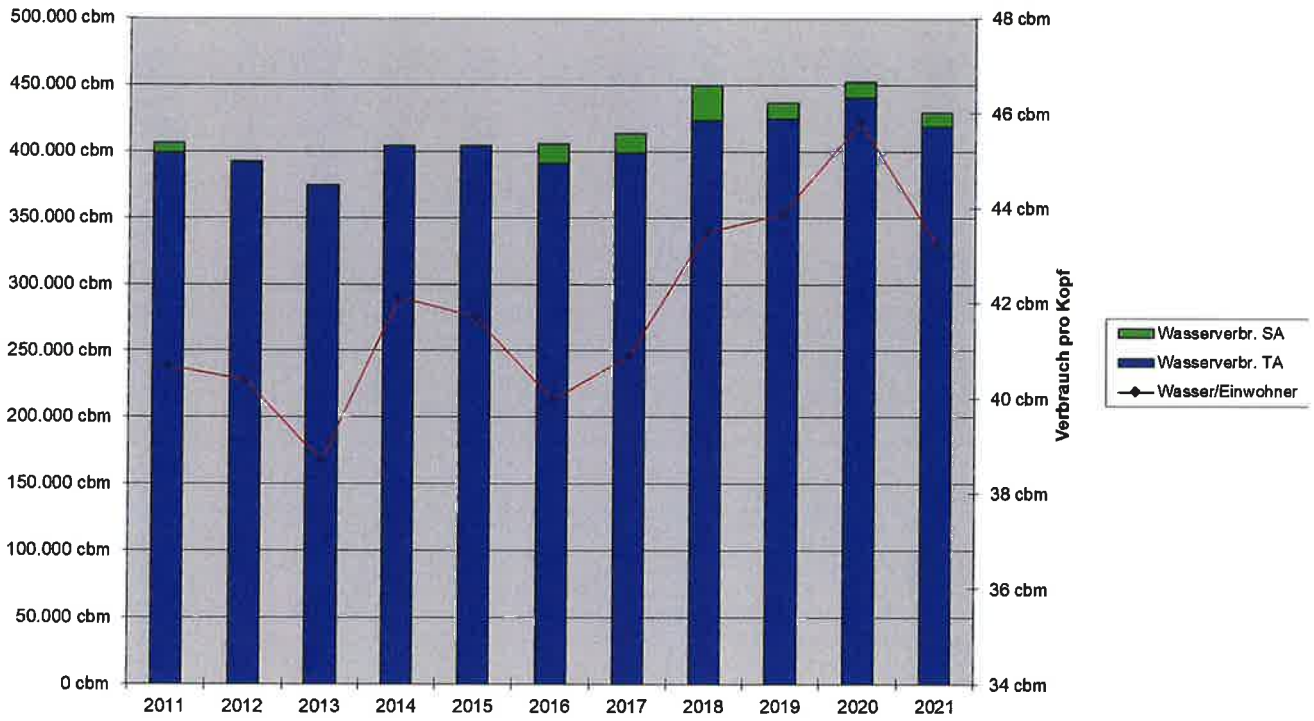
Wasserwerk		
Wasserentgelte (inkl. Bauwasserpauschalen € 540,00)	€	1.397.674,86
Wasserentgelte Vorjahre	€	-28,57
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€	27.795,55
Reparatur- und Installationserlöse	€	23.602,70
sonstiges	€	1.458,19
Umsatzerlöse Wasserwerk	€	1.450.502,73
Regenerative Energie		
Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	€	34.000,24
Umsatzerlöse insgesamt	€	1.484.502,97

Hinsichtlich des Verkaufs von Trinkwasser war das Jahr 2021 wie folgende Zahlen belegen überdurchschnittlich

Aufteilung des Wasserverbrauchs und der Entgelte (ohne Bauwasserpauschalen)

	Vorjahr		2021	
	m³	€	m³	€
Tarifabnehmer	440.372	1.329.442,39	418.634	1.375.320,03
Sonderabnehmer [1)]	11.806	22.095,57	10.785	21.814,83
insgesamt	452.178	1.351.537,96	429.419	1.397.134,86

Wasserverluste im Verhältnis zur Wassergewinnung	12,7%	6,4 ~~12,7%~~



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 2023

A) Erfolgsplan Wasserwerk & Regenerative Energien

Das Wasserwerk und die Regenerativen Energien schließen in Erträgen und Aufwendungen mit 1.550.000 € ausgeglichen ab.

Für 2023 planen wir derzeit mit keinem Gewinn. In die Planung wurden Erträge aus der Beteiligung bei der Energie Südpfalz GmbH & Co KG in Höhe von 150.000 € eingeplant, die infolge erhöhter Erträge im Bereich der Windenergie und auch der PV-Anlagen realistisch sind. Diese Mehreinnahmen reichen aus, die Mehrausgaben aufgrund der Inflation und sonstigen Preissteigerungen abzudecken.

Umsatzerlöse des Wasserwerks

Den Erträgen von 643.500 € liegt ein geschätzter Wasserverbrauch von 390.000 m³ zugrunde, was dem durchschnittlichen Verbrauch von 2020 – 2022 entspräche. Die Erträge aus Wiederkehrenden Beiträgen Wasser verbleiben bei 644.000 €.

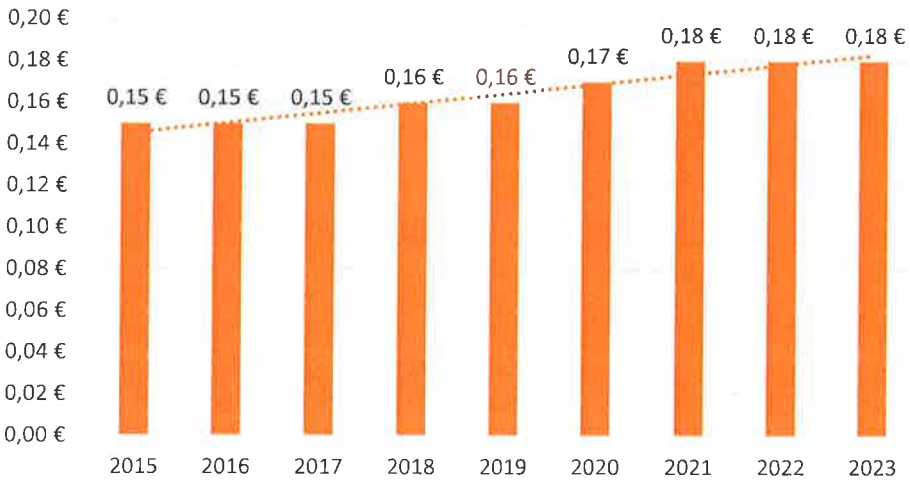
Umsatzerlöse des Bereichs Regenerative Energien

Die Umsatzerlöse aus PV-Anlagen wurden mit 40.000 € realistisch eingeplant. Die Erlöse aus dem Stromverkauf der im Jahre 2023 zu errichtenden Anlagen wurden noch nicht berücksichtigt, da Lieferung und Montage der Anlagen für das Rathaus der Verbandsgemeinde, Schwimmbad und Schulturnhalle derzeit noch nicht feststehen. Die Anlagen sollen allesamt 2023 errichtet und in Betrieb gehen. Bei derzeit konservativen Schätzungen kann kumuliert auf alle Anlagen ein Stromverkauf von 50.000 kWh unterstellt werden, was die Umsätze um 20.000 € erhöhen würde. Darüber hinaus sind Mehrerträge aus der 10%igen Beteiligung bei der Energie Südpfalz GmbH in Höhe von 150.000 € eingeplant. Diese Ausschüttung wird möglich, da aufgrund des Merit-Order Prinzips der Windpark Offenbach II deutlich höhere Gewinne erzielt und des Weiteren Rückstellungen aufgelöst werden können, die dann zur Ausschüttung gelangen.

Umsätze / Gewinne / Verluste

Gebührenentwicklung seit 2015

Entwicklung WKB seit 2015



Die Entwicklung der Gebühren und Beiträge unterliegen seit 2015 kaum Schwankungen. Für 2024 sind Erhöhungen sowohl bei den Wiederkehrenden Beiträgen als auch bei den Wassergebühren erforderlich.

Maßgebliche Einzelpositionen bei den Erträgen sind:

Einnahmen	***2023 Plan***
Wasserentgelte	680 T€
WKB	644 T€
Einspeisung aus PV-Anlagen	40 T€
Ertragswirksame Auflösung erhaltene Baukostenzuschüsse	26 T€
Reparaturerlöse	15 T€
Ausschüttung Energie Südpfalz	150 T€

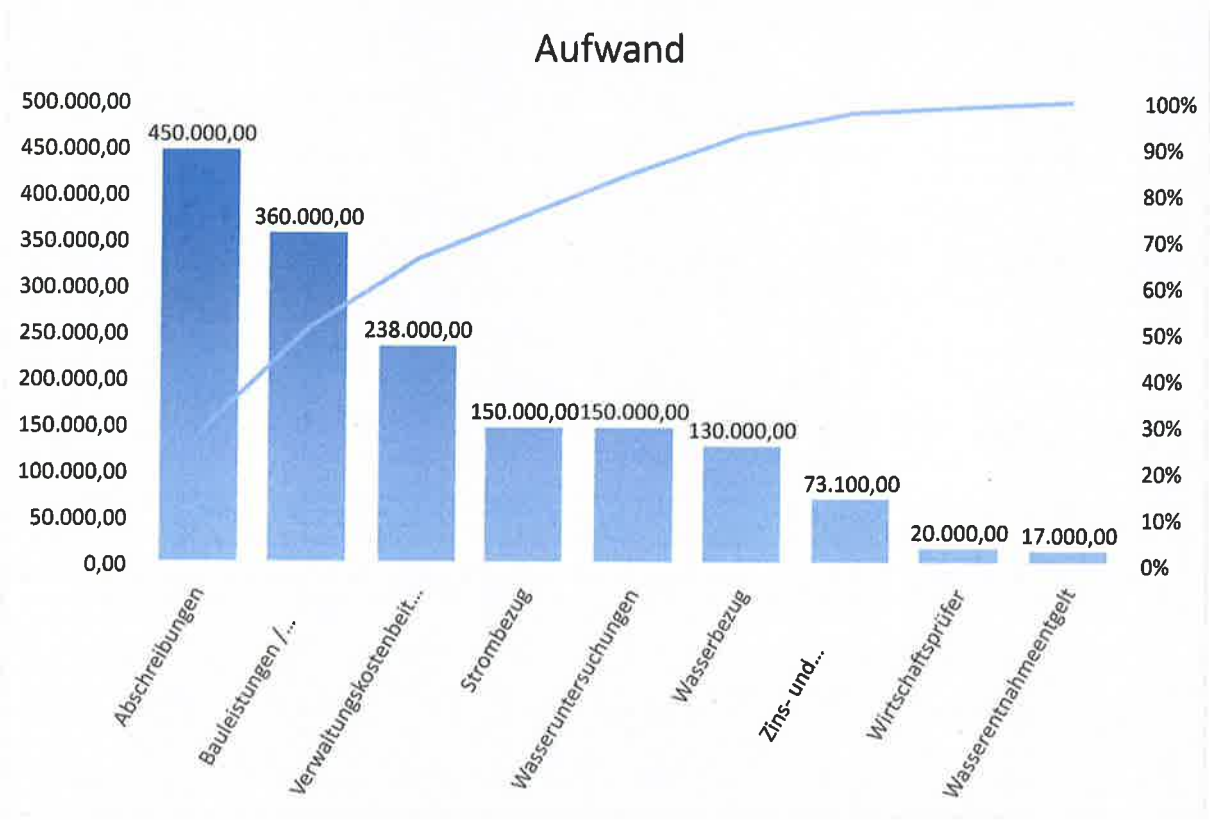
Ausschüttung Energie Südpfalz GmbH

Die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind mit einem Anteil von 10 % an der Energie Südpfalz GmbH & Co KG beteiligt. Die Ausschüttungen der vergangenen Jahre lagen im Mittel bei 40 T€ p. A. Für 2023 wird aufgrund der Energiemarktsituation mit einem nicht unerheblichen Gewinn beim Windpark Offenbach II gerechnet, der weitgehend ausgeschüttet werden soll und somit zumindest 2023 die Gebühren stabil halten kann.

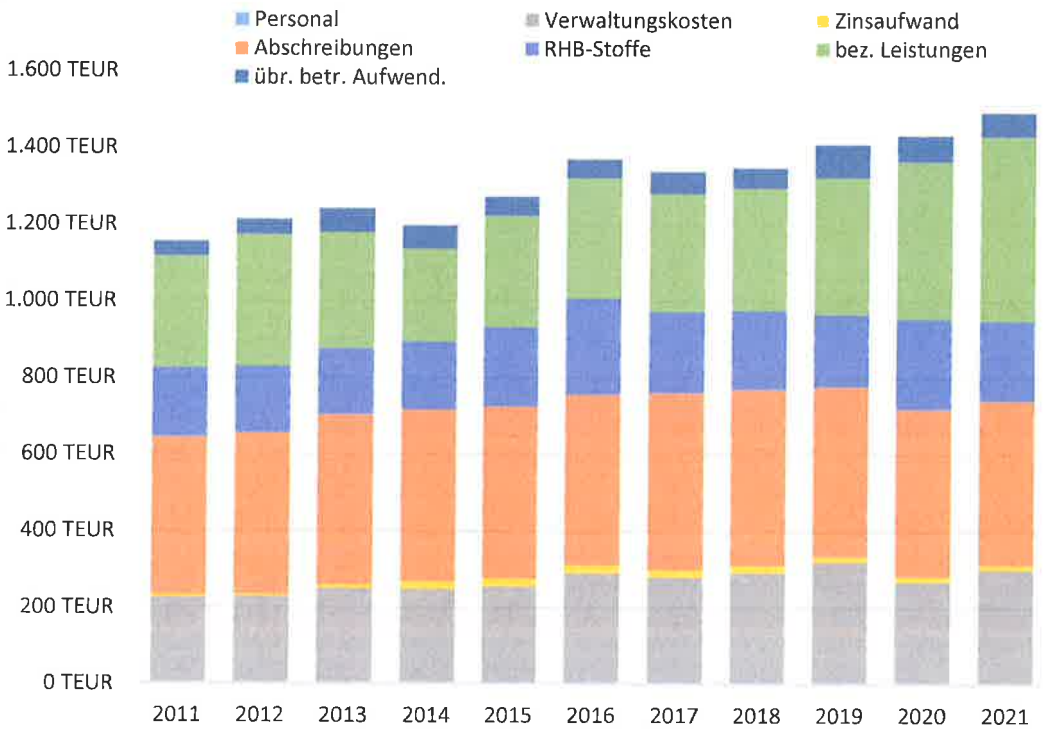
Den Erträgen stehen nachfolgende wesentliche Aufwendungen gegenüber:

Aufwand	*2023 Plan*
Strombezug	150 T€
Wasserbezug	130 T€
Bauleistungen / Unterhaltung des Leitungsnetzes	365 T€
Wasseruntersuchungen	15 T€
Zins- und Sondertilgungsaufwand (regenerative Energien)	73,1 T€
Wasserentnahmeentgelt	17 T€
Verwaltungskostenbeiträge Stadt und Verbandsgemeinde	238 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.



Kostenentwicklung 2011 – 2021 (Ist)



Die Entwicklung der Aufwendungen zeigt einen eindeutigen steigenden Trend. Während Personal- und Verwaltungskosten stagnieren, steigen externe, nicht zu beeinflussende Aufwendungen, wie z. B. für Tiefbaufirmen oder Strom deutlich an. Weitere nicht unerhebliche Steigerungen sind ab 2022 durch inflationäre Tendenzen absehbar.

Eine deutliche Anhebung der Wasserentgelte für 2024 ist unabdingbar. Weitere Maßnahmen, wie z. B. der Ausbau der Eigenenergieversorgung oder Gründung einer eigenen Tiefbausparte sind erforderlich.

B) Investitionen (Vermögensplan)

Für 2023 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 mit 50 kWp und Speicher zur Überschusseinspeisung zu errichten.

Betreiber wird der Betriebszweig Regenerative Energien sein, der den genutzten Strom an die Verbandsgemeinde veräußert. Die Anlage amortisiert sich innerhalb von 12 Jahren.

Investitionssumme 2023: 150.000 €

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

Bau einer PV-Anlage im Rahmen der Überschusseinspeisung mit Speicher; Verkauf der Energie an die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Amortisation 11 Jahre.

Investitionssumme 2023: 80.000 €

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

Auch hier gleiche Eigentumsverhältnisse w. o. und einer Überschusseinspeisung. Die Amortisation beträgt 11,2 Jahre. Anlagengröße 80 kWp mit 40 kWh Speicher.

Investitionssumme 2022: 200.000 €

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. Rd. 400.000 € wurden bereits durch das Land ausbezahlt.

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

Pumpwerk und Hochbehälter Schöb / Albersweiler
Eine Sanierung in Form der Erneuerung der mineralischen Beschichtung steht im Hochbehälter Rinnthal an (Maßnahme 2023 / 2024)

Pumpwerk: 70.000 €
Hochbehälter: 185.000 €
==========
Gesamt: 255.000 €

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 2023: 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 2023: 40.000 €

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 2023: 50.000 €
Investitionssumme 24/25: 100.000 €

Wasserleitungsnetz

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

Investitionssumme 2023: 250.000 €

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 wird.

d) Schuldendienst

- Wasserwerk

Der Stand der Darlehen beträgt Ende 2023 rd. **1.952.388** € Die aufgenommenen Darlehen sind allesamt zinslose Landesdarlehen.

- Regenerative Energien

Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt 422.630 €. Der Zinsaufwand beträgt rd.10 T € p. A.

Zwischen 2018 und 2021 wurden rd. 80 T€ an den Kernhaushalt ausgeschüttet.

Ein neuer Kredit über 500.000 € soll aufgenommen werden: **Der Schuldendienst finanziert sich über den Verkauf von Energie an den Einrichtungsträger. Die Kreditaufnahme wirkt sich erfolgsneutral aus.**

Erträge

a) Rathaus VG Annweiler am Trifels 48.000 kWh *	0,40 € =	19.200 €
b) Schwimmbad Annweiler am Trifels 50.000 kWh *	0,40 € =	20.000 €
c) Turnhalle Gossersweiler-Stein 10.000 kWh *	0,40 € =	4.000 €

Gesamteinnahmen p. A. = 43.200 €

Kreditaufnahme: 500.000 €
Schuldendienst: 25.000 € p. A.

In diesem Betriebszweig werden im Wesentlichen die eigenen PV-Anlagen der Verbandsgemeinde sowie die Beteiligungen an der Energie Südpfalz GmbH gehalten. Künftig kommen weitere PV-Anlagen hinzu, die zur Eigenstromversorgung des Einrichtungsträgers dienen und durch die Erlöse ergebnisneutral ausfinanziert sind.

Die Umsatzerlöse liegen derzeit bei rd. 40.000 € (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.

Für 2023 wird durch die Merit-Order Regelung eine deutlich erhöhte Ausschüttung aus dem Bereich, die künftig beim Eigenbetrieb verbleibt und nicht ausgeschüttet wird.

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.

Fazit

Die Kosten im Wasserwerk steigen bei gleichbleibenden Erträgen. Die Nichterhöhung der Gebühren, was ein politisches Zeichen im Rahmen der Inflation ist, kann durch eine erhöhte Ausschüttung aus der Beteiligung bei den Erneuerbaren Energien finanziert werden. Die gute Finanzssituation bei den Erneuerbaren Energien kann aufgrund der derzeitigen Energiekrise vorrübergehend sein, so dass 2024 eine deutliche Gebührenerhöhung erfolgen sollte. Die Eigenmittel des Wasserwerks steigen, so dass mittlerweile gute Eigenkapitalausstattung gegeben ist.

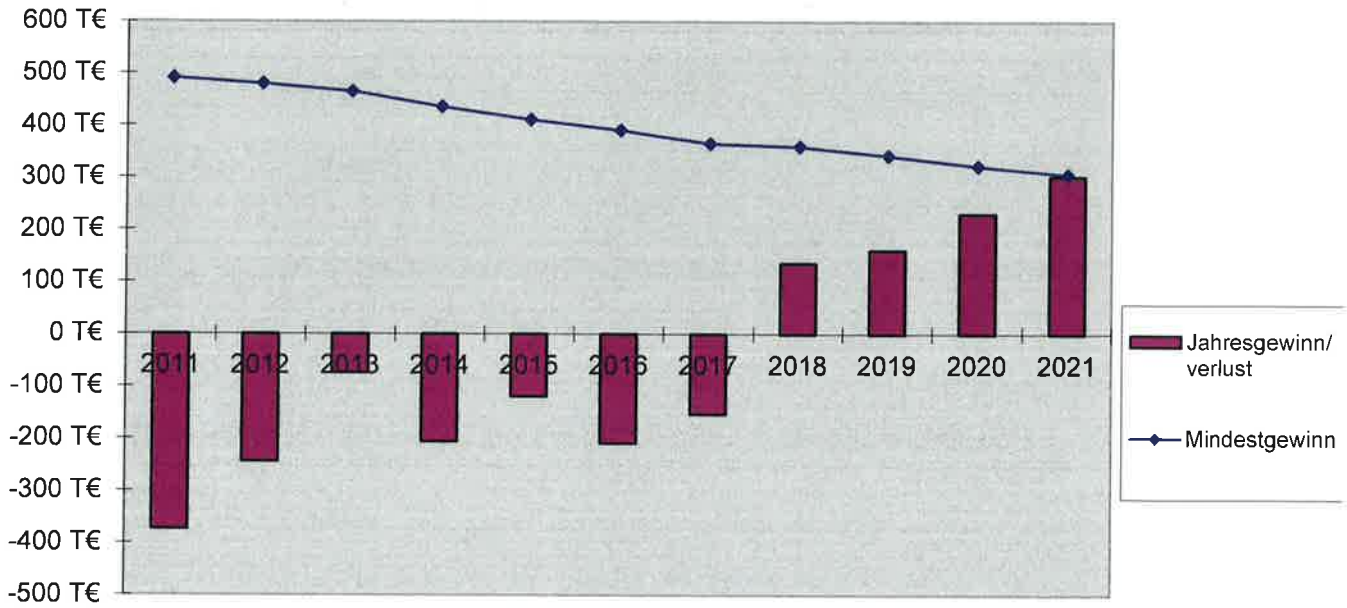
Der Betriebszweig Regenerative Energien wird 2023 eine Vielzahl von Projekten umsetzen. Aufgrund der Ausschüttungen an den Kernhaushalt, die künftig unterbleiben werden, ist eine Kreditaufnahme erforderlich um die Erneuerbaren Energienprojekte umsetzen zu können. Gleichwohl ist diese Kreditaufnahme ergebnisneutral, da die Erlöse ausreichen den Schuldendienst neben Abschreibungen zu bedienen.

Die im Wasserwerk gehaltene Finanzbeteiligung (Energie Südpfalz) entwickelt sich überdurchschnittlich gut, so dass auch künftig weitere Auszahlungen aus dem Bereich zu erwarten sind.

II. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung

Grundsätzliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2019 – 2023 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Aufwand / Ertrag	4.167.670 4.167.670	4.275.448 4.275.448	4.123.006 4.123.006	4.124.200 € 4.124.200 €	4.350.000 4.350.000
Gewinn (+) / Verlust (-)	160.665,58	229.890,52	302.285,55	106.200	67.800

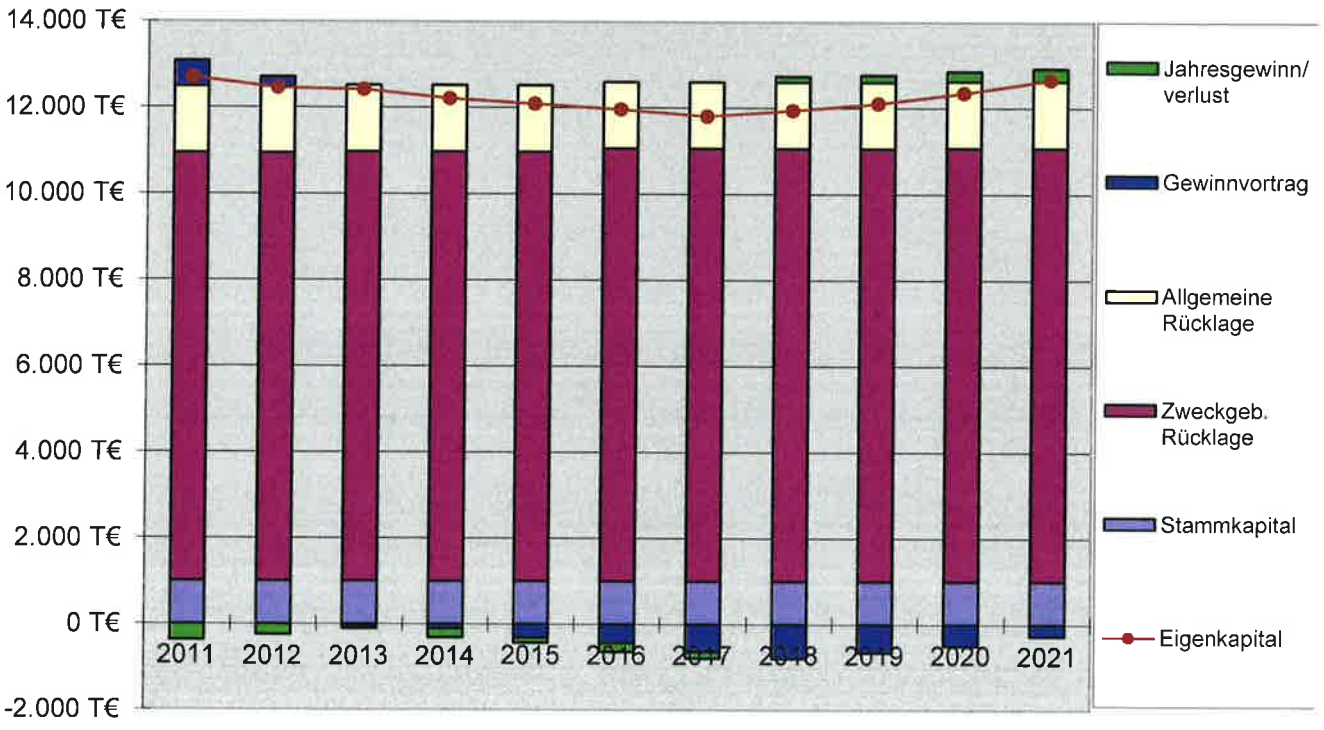


Durch den Gewinn im Jahr 2021 ist der bisherige Verlustvortrag vollständig abgetragen. Der Gewinnvortrag beträgt zum 01.01.2022 rd. 37.000 €.

Abschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 war mit einem geprüften Gewinn von rd. 302 T€ sehr erfreulich und nur 20 T€ unterhalb der Prognose im Wirtschaftsplan 2021. 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 31.12.2020 €	Zugang 2021 €	Abgang 2021 €	Stand 31.12.2021 €
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.073.861,79	0,00	0,00	10.073.861,79
allgemeine Rücklage	1.548.327,66	0,00	0,00	1.548.327,66
Gewinn-/Verlustvortrag (-)	-495.138,81	229.890,52 [1)]	0,00	-265.248,29
Jahresgewinn/-verlust (-)	229.890,52	271.770,55	229.890,52 [1)]	271.770,55
insgesamt	12.356.941,16	501.661,07	229.890,52	12.628.711,71

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung hat aus der Passivseite ausschließlich zinslose Förderdarlehen:

Verbindlichkeiten	**Restlaufzeit bis zu einem Jahr** €	**Restlaufzeit über ein Jahr bis zu 5 Jahren** €	**Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren** €	**insgesamt** €
Förderdarlehen	529.888,56	1.341.710,41	2.592.394,93	4.463.993,90
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [1)]	63.908,62	0,00	0,00	63.908,62
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	501,47	0,00	0,00	501,47
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	342.659,34	0,00	0,00	342.659,34
sonstige Verbindlichkeiten	23.068,89	0,00	0,00	23.068,89
	960.026,88	1.341.710,41	2.592.394,93	4.894.132,22

Die Umsatzerlöse 2021 haben sich wie folgt entwickelt:

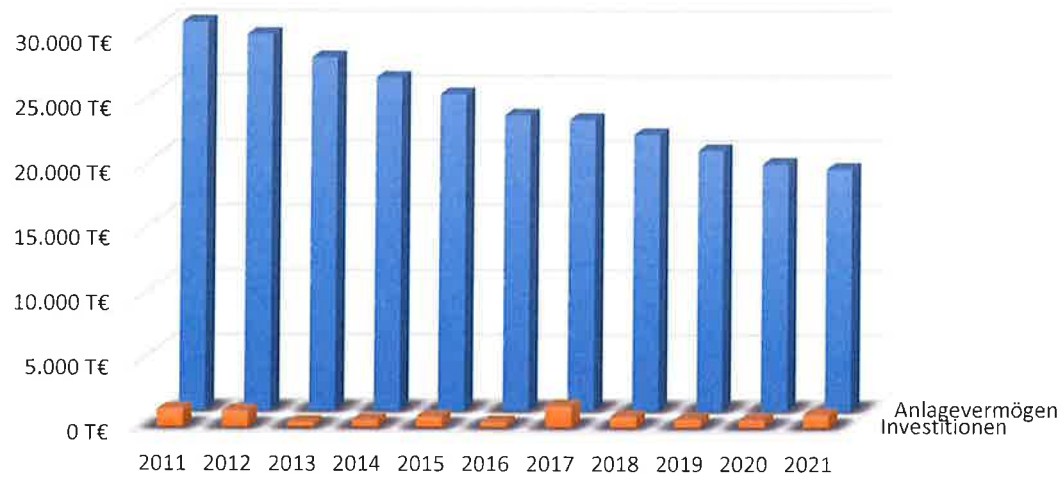
Abwasserentgelte	€	3.259.062,99
Laufende Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung (incl. Vorjahre)	€	383.582,04
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€	395.914,95
Rückersätze Sachkostenanteile	€	59.292,05
BHKW-Zuschläge	€	12.656,65
Sonstige Umsatzerlöse	€	-149,21
Sollberichtigungen Vorjahre	€	-19.388,74
Umsatzerlöse insgesamt	€	4.090.970,73

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung entwickelt sich, wie die Entwicklung zeigt gut. Eine Eigenkapitalquote von nahezu 80 % ist als sehr gut zu bezeichnen.

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 € vollständig aufgelöst werden. Es besteht ein Gewinnvortrag von 37.000 € (Stand: 31.12.2022) reduziert werden.

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.

Investitionen und Anlagevermögen

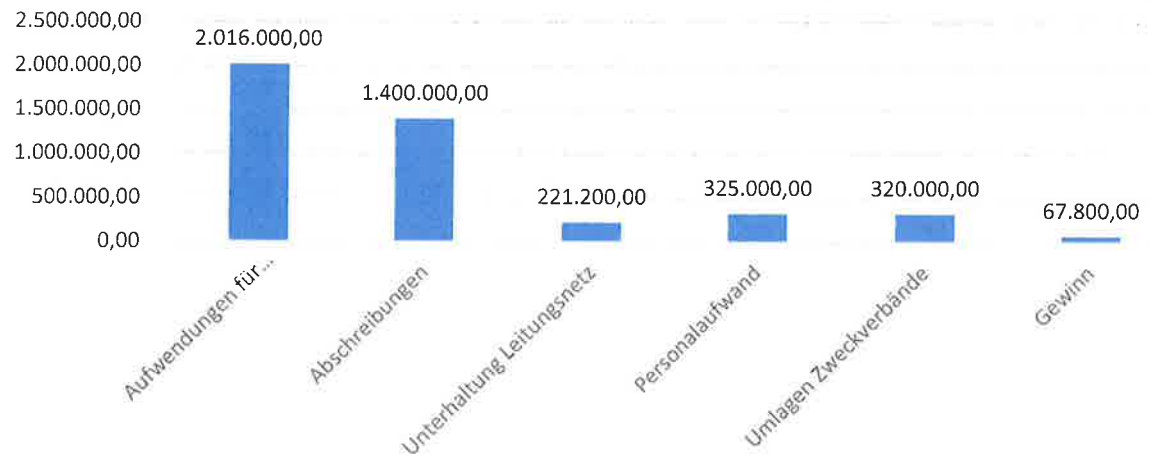


Wirtschaftsplan 2023

Der Erfolgsplan ist 2023 mit 4.350 T € in Erträgen und Aufwendungen – **ohne eine Erhöhung der Entgelte** – ausgeglichen. Insgesamt wurde mit einem Gewinn von 67.800 € 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. Die Kosten für die Beschaffung von Betriebsmitteln sind stark, teilweise um 200 %, wie z. B. bei Eisen III Chlorid angestiegen. Die Kostensteigerungen können 2023 noch kompensiert werden.

Aufwand / Erträge im Erfolgsplan



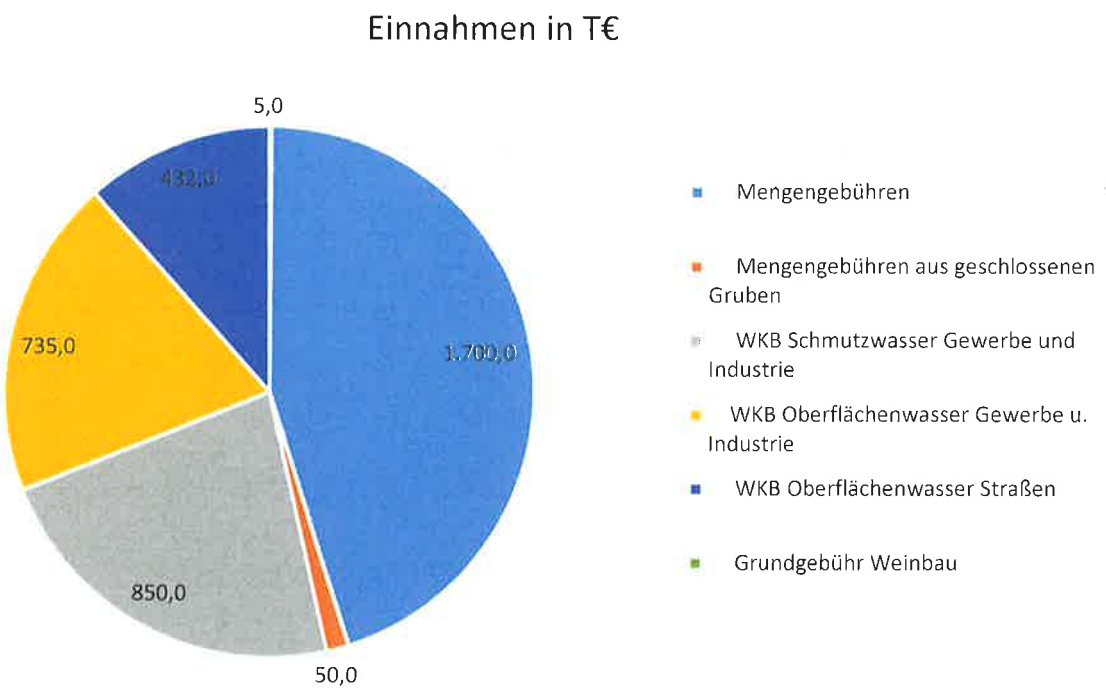
Größte Ausgabenposition mit Steigerungen sind:

Aufwand	Voranschlag	Erhöhung ggü. Vorjahr
Strom	300.000 €	+ 100.000 €
Unterhaltung Betriebsgebäude Unterhaltung technische Einrichtungen / Klärschlammaufbereitung	420.000 €	+ 200.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	750.000 €	+ 150.000 €
Sonstige Aufwendungen	820.000 €	+ 190.000 €
Mehraufwände		+ 640.000 €

Den Mehraufwendungen stehen weitgehend Minderaufwände bei

- den Abschreibungen von – 200.000 €
- zum 31.12.2022 ausgelaufenen Förderdarlehen von – 165.000 €
- geringerem Aufwand Leitungsunterhalt von - 100.000 € sowie
- Gewinnreduzierung um - 234.200 €

entgegen.



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.

Zur Finanzierung der Mehraufwendungen im laufenden Betrieb erfolgen Einsparungen im Leitungsnetz bzw. die Streckung von Investitionen.

Verbindlichkeiten

Die längerfristigen Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs bestehen allesamt in zinslosen Förderdarlehen, die planmäßig über den Vermögensplan mit rd. 413.208 € (Vorjahr 578.000 €) zurückgeführt werden können. Weitere Tilgungen für Förderdarlehen laufen im Jahre 2024 mit rd. 125.000 € aus, was die Liquidität im Unternehmen weiter verbessert.

Verzinsliche Darlehen bestehen nicht.

Personal

Die Stellenübersicht der Abwasserbeseitigungseinrichtung weist insgesamt 4 Mitarbeiter und einen Auszubildenden aus. Die übrigen Leistungen werden nach dem Betriebsführungsvertrag von den Stadtwerken Annweiler am Trifels erbracht und 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 4.500.000 € 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 Eigenmitteln finanziert werden.

Es stehen folgende Maßnahmen 2023 an:

Maßnahme	Aufwand 2023	Gesamtaufwand 2022 - 2024
Inlinersanierung Am Kabig in Annweiler am Trifels (Nordring)	150.000 €	150.000 €
Kanalsanierung Schulstraße Wernersberg, 2. Bauabschnitt Offene Bauweise	200.000 €	320.000 €
Sanierung des Ortskanals (Schmutz- und Niederschlagswasser Breitbachstraße und „Im Endel" im Zuge des Straßenausbaus	600.000 €	800.000 €
Erneuerung Ortskanal SW/NW Straße „Am Osterbächl", Annweiler am Trifels – Ingenieurskosten	50.000 €	1.000.000 €

Maßnahme	Aufwand 2023	Gesamtaufwand 2022 - 2024
Notstromversorgung Pumpwerke 1. Bauabschnitt	500.000 €	1.000.000 €
Voreindickung, Bellmeranlage in der Kläranlage Annweiler am Trifels	150.000 €	150.000 €
Erneuerung der Fernwirkanlage, einschließlich Anbindung von Außenstellen	200.000 €	300.000 €
Erneuerung Abwassersammler B 10 Querung	350.000 €	350.000 €
Wasserrechtlicher Ausgleich gem. Maßnahmen-plan der SGD Süd	200.000 €	200.000 €
Mobiler Hochwasserschutz im Rahmen der Vorsorge KRITIS	200.000 €	200.000 €
Bau einer Überdachung des Schlammlagerplatzes Kläranlage Annweiler am Trifels	300.000 €	300.000 €
Bau einer PV-Anlage auf die Überdachung des Schlammlagers	180.000 €	180.000 €
Baukostenzuschüsse Abwasserzweckverband Klingbachgruppe und Queichtalgruppe	380.000 €	800.000 €
Erneuerungen und Sanierungen von Hebeanlagen inkl. Schaltschränke	100.000 €	100.000 €
Erneuerung der Kalkmilchanlage	100.000 €	100.000 €
Neues Blockheizkraftwerk Kläranlage Annweiler am Trifels	175.000 €	175.000 €

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:**

Diverse Werkzeuge und Maschinen für rd. 25.000 €

Die vorgenannten Maßnahmen können ohne Kredite finanziert werden.

Gründung einer Tiefbau GmbH

Die Verbandsgemeindewerke beabsichtigt die Gründung einer Infrastruktur-GmbH zur Erledigung von eigenen Tiefbauarbeiten in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Ein Gutachten nach § 92 GemO ist derzeit in Arbeit. Auch die steuerlichen Implikationen werden derzeit geprüft.

Im Wirtschaftsplan des Kanalwerks ist als Stammkapital der Gesellschaft ein Betrag von 500.000 € vorgesehen, dass als Kredit / Ausleihung verzinslich eingesetzt werden soll (Anschubfinanzierung).

Die Tiefbau GmbH soll ausschließlich eigene Tiefbauarbeiten übernehmen und zugleich den bisher bestehenden Rahmenvertrag mit einer Bauunternehmung ablösen. Auch die entsprechenden Bereitschaftsdienste sollen über diese Gesellschaft bedient werden. Geplant

sind derzeit drei selbständige Kolonnen mit entsprechendem Equipment, so dass jährlich Aufträge im Bereich Abwasser, Wasser, Strom und Gas abgearbeitet werden können. Die Errichtung der GmbH bedarf der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Die Erledigung der eigenen Tiefbauarbeiten ist erforderlich und wirtschaftlicher als eine Fremdvergabe, da Tiefbauunternehmen für Bereitschaftsdienste am Markt kaum noch verfügbar sind, die Preise hoch und die Leistungen teilweise stark verbesserungsbedürftig sind. Im Hinblick des Investitionsvolumens unserer 4 Werke von rd. 15 Mio. € in den nächsten fünf Jahren ist daher eine eigene Erledigung der Arbeiten wirtschaftlicher. Entsprechende Gutachten, Business-Pläne sowie Compliance Regelungen sind derzeit durch unsere Syndikusanwälte Becker, Büttner Held in Arbeit.

Zusammenfassung und Fazit

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energie entwickelt sich gerade im Bereich Reg. Energien sehr gut. Die Wassergebühren können derzeit nur aufgrund von Ausschüttungen im Bereich der Erneuerbaren Energien auf dem Vorjahresstand gehalten werden.

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.

Die hohe Investitionsquote bei wirtschaftlich vertretbaren Konditionen kann künftig nur durch die Gründung einer eigenen Tiefbau GmbH gehalten werden.

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Erfolgsplan

Beschluss

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes Wasserversorgung & Regenerative Energie der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.550.000 €
	Aufwendungen	1.550.000 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	1.200.000 €
	Ausgaben	1.200.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite, zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von **500.000 €** für den Bereich Regenerative Energien 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 2023 auf 600.000 € festgesetzt.

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

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	1. Umsatzerlöse				
4.0.0030.6	a) aus Wasser Tarifabnehmer	680,0	650,0	691,0	683,0
4.0.0031.6	b) aus Bauwasser		0,6	0,5	0,5
	c) aus Grundgebühren				
4.0.0036.6	d) aus Zählermieten (2.-Anschlüsse)				
4.0.0045.6	e) WKB von Tarifabnehmern	644,0	640,0	684,0	646,0
4.0.3000.6	f) aus Lieferungen an die Gemeinde				
4.0.3100.6	g) aus Lieferungen an die Verbandsgemeinde	0,0	0,0	0,0	18,2
4.0.3600.6	h) WKB von Verbandsgemeinde				
4.0.4000.6	i) aus Lieferungen Sonderabnehmer	15,0	20,0	17,7	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	40,0	35,5	35,8
4.0.5900.6	n) Entnahme aus empfangenen Ertragszu-schüssen (§ 24/4 EigVO - 1/20)		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	23,6	17,8
4.0.7210.6	r) Sperrgebühren VA		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 Teilgewinnab-führungsverträgen				
5.0.1100.6	**5. Erträge aus Beteiligungen**	150,0	30,0	25,0	37,8
	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:	1.547,5	1.425,2	1.513,8	1.501,8

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

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 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	150,0	100,0	88,1	98,8
6.0.2110.6	Gas				
6.0.2120.6	Wasser SWA u. Impflinger Gruppe	130,0	100,0	113,0	131,0
	b) Verrechn. Innenlieferungen (z.B. Pumpstrom für W-Werk)				
	c) Unterhaltung				
6.0.2203.6	Fremdmaterial -Direktmaterial-	2,0	2,0	6,1	5,5
6.0.2205.6	Fremdleistungen	250,0	180,0	273,0	203,0
6.0.2210.6	Unterhaltung Betriebsgebäude	10,0	1,0	17,7	8,7
6.0.2220.6	Unterh. technische Einrichtungen inkl. Fernwirkanlage	40,0	40,0	51,2	28,9
6.0.2230.6	Unterh. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	50,0	90,0	43,2	2,3
6.0.2240.6	Unterhaltung Zähler	30,0	30,0	2,3	23,6
6.0.2250.6	Sonstige (Sicherstellung der Versorgung)	20,0	20,0	21,1	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	15,0	13,0	18,6	11,4
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	2,0	0,0	2,1
6.0.2500.6	m) Aufbereitungsmaterial				
6.0.2510.6	n) Sonstige Aufwendungen	2,0	2,0	0,5	0,3
6.0.2551.6	o) Umlage an Impflinger Gruppe (bei Fremdbezug Wasser				
	3. Löhne und Gehälter (brutto) a) Gehälter im techn. Bereich				
	b) Löhne im techn. Bereich				
	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
	d) Löhne im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.6	e) Sonstige Personalkosten				
6.0.2760.6	f) Zählerablesung	4,0	4,0	4,0	3,9
	4. Soziale Abgaben a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge				
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung a) Pensionsumlage				
	b) Versorgungsbezüge				
	c) Zuführung an Pensionsrückstellungen				
	d) Zusatzversorgung				
	e) Verwaltungskosten für Zusatzversorgung				
	f) Beihilfenversicherung				
	g) Betriebsausflug				
	h) Zählerablesung				
	Übertrag:	705,0	584,0	638,8	538,1

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

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.547,5	1.425,2	1.513,8	1.501,8
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1250.6	a) aus Bankrücklastgebühren				
5.0.1310.6	b) aus Bankkonten				
	c) aus Kassenguthaben				
5.0.1330.6	d) Interne Zinsverrechnung				
5.0.1350.6	e) aus Darlehen				
5.0.1360.6	f) aus Verzugszinsen/Säumniszuschlägen				
5.0.1362.6	g) aus Verzugsz./Säumniszuschl.Vorjahre				
5.0.1365.6	h) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.6	i) aus Stundungszinsen - Vorjahre				
5.0.1390.6	j) Zinsen aus Steuererstattungen - Vorjahre	0,0	0,0	14,6	0,0
	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5.0.1400.6	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)				
	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.6	a) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigung auf Forderungen				
5.0.1510.6	b) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigungen auf Darlehen				
	10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5.0.1630.6	a) Erträge aus Auflösung von KöSt-Rückstellung				
5.0.1640.6	b) Erträge aus Auflösung von Gewerbesteuer-Rückstellung				
5.0.1650.6	c) Erträge aus Auflösung der Wirtschaftsprüfer-Rückstellung				
5.0.1690.6	d) Erträge aus der Auflösung Sonstige				
	11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	a) Erträge aus Auflösung von Wertber. Auf 7c-Darlehen				
	b) Erträge aus der Auflösung von Rücklagen gem. § 6b EStG				
	c) Erträge aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen				
	d) Sonstige				
	Übertrag:	1.547,5	1.425,2	1.528,4	1.501,8

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	705,0	584,0	638,8	538,1
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.6	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	450,0	450,0	430,0	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	73,1	13,1	16,3	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	17,0	25,5
	b)				
6..0.3440.6	c) Kfz.-Steuer				
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	1.246,1	1.065,1	1.103,1	1.042,7

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

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.547,5	1.425,2	1.528,4	1.501,8
5.0.1801.6	**12. Sonstige Erträge** 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 regel-mäßigen 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	1.550,0	1.435,5	1.530,9	1.516,8

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

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.246,1	1.065,1	1.103,1	1.042,7
	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	238,1	270,0	270,9	240,6
6.0.3660.6	bb) an Verbandsgemeinde	30,0	25,0	28,0	27,0
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)	0,0	60,0	0,0	72,5
	Sa. Aufwendungen	1.550,0	1.435,5	1.530,9	1.516,8

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Vermögenplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 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	450,0	430,0	416,6
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	100	40	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:	550,0	490,0	467,8	431,8

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 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	500,0	330,0	131,0	0,0
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs-anlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen	50,0	30,0	16,0	2,5
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)	50,0	600,0	49,0	0,0
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz	296,0	140,0	143,4	132,0
0.0.7096.6	e) Verbundleitung				
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen				
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse	60,0	60,0	60	39,0
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	30,0	212,0	0,8	5,5
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	8,2
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	50	50	50,00
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.036,0	1.422,0	548,2	237,2

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€
	Übertrag:	550,0	490,0	467,8	431,8
	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-	124,0	531	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:	674,0	1.020,8	467,8	431,8

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.036,0	1.422,0	548,2	237,2
	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-		1,5	0	119,7
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:	1.036,0	1.423,5	548,2	356,9

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:	674,0	1.020,8	467,8	431,8
	P A S S I V A (Haben)				
2.0.8000	I. **Stammkapital** (Kapitalzuführungen)				
2.0.8050	II. **Offene Rücklagen** 1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)				
2.0.8060	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080	III. **Sonderposten mit Rücklagenanteil** (Zuführungen)				
2.0.8090	IV. **Empfangene Ertragszuschüsse** (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)	26,0	26,0	33,0	25,2
	V. **Wertberichtigungen** (Zuführung) 1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8210	VI. **Rückstellungen** (Zuführungen) 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				
3.0.8300	**v. mindestens 4 Jahren** (Darlehensaufn.) 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	0,0	480,0	221,0	0,0
3.0.8340	VIII. **Andere Verbindlichkeiten** (Zugänge) 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**	0,0	60,8	-5,0	72,0
	Sa. Finanzierungsmittel	1.200,0	1.587,6	716,8	529,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regernative Energien

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.036,0	1.423,5	548,2	356,9
	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	134,0	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	1.200,0	1.587,6	716,8	529,0

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Entgeltkalkulation 2023

Entgeltkalkulation

Wassergebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2023

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

				2023
1.	**Aufwand für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung**			
	Aufwand lt.Wirtschaftsplan (Erfolgsplan)			
	(ohne Abschreibungen und Zinsen)			€ 1.028.800 €
2.	**Abschreibungen**			€ 450.000 €
3.	**Fremdkapitalverzinsung**			€ 71.200 €
	Aufwändungen insgesamt			€ 1.550.000 €
4.	**Abzüglich:**			
	a) Auflösung Baukostenzuschüsse			€ 26.000 €
	b) Sonstige Einnahmen			€ 194.000 €
5.	**Durch laufende Entgelte (Gebühren und wiederkehrde Beiträge) zu deckender Betrag**			€ 1.330.000 €
6.	**Verteilung der Kosten:**	**2023**		
	Gebühren	50,38%		€ 670.000 €
	Wiederkehrende Beiträge	49,62%		€ 660.000 €
				€ 1.330.000 €

7. Entgeltberechnung 2023

a) Gebühren

2023	- Kosten	670.000 €	412.000 m³	
				1,65 €/m³

b) Wiederkehrende Beiträge

2023	- Kosten	660.000 €	3.575.000 m²	0,18 €/m²

8. Berechnung der Entgeltbelastung

2023	1.330.000 €	412.000 m³	
			3,21 €/m³

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Investitionsprogramm

2022 - 2026

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Bau einer PV-Anlage für das Schwimmbad	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Bau einer PV-Anlage Turnhalle Grundschule Gossersweiler-Stein	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Bau einer PV-Anlage Rathaus VG Annweiler am Trifels	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Diverse Kleinanlagen	0 €	70.000 €		0 €	0 €	0 €	70.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	**0 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	500.000 €		0 €	0 €	0 €	500.000 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €

4h

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Hausanschlüsse - Generalsanierung							
Austausch der Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus Alte Landstraße in Gossersweiler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Schulstraße" in Wernersberg	0 €	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	90.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	10.000 €	70.000 €	0 €	0 €	80.000 €
Gesamtsumme	**40.000 €**	**140.000 €**	**140.000 €**	**190.000 €**	**40.000 €**	**0 €**	**550.000 €**

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)	40.000 €	140.000 €	140.000 €	190.000 €	40.000 €	0 €	550.000 €
	40.000 €	140.000 €	140.000 €	190.000 €	40.000 €	0 €	550.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM
für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026
Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Hochbehälter							
Neubau Hochbehälter Eußerthal inkl. Transportleitung zum Ort	650.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
Hochbehälter Ramberg, Sanierung der Wasserkammern	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Hochbehälter Schöb / Albersweiler	0 €	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €
Erneuerung der mineralischen Beschichtung HB Rinnthal	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	**750.000 €**	**335.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.285.000 €**

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)	750.000 €	-55.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	895.000 €
	750.000 €	335.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.285.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
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 €

44

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
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 €		0 €	40.000 €	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 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	**0 €**	**100.000 €**	**30.000 €**	**170.000 €**	**350.000 €**	**0 €**	**650.000 €**

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 €	45.000 €	30.000 €	170.000 €	350.000 €	0 €	595.000 €
	0 €	100.000 €	30.000 €	170.000 €	350.000 €	0 €	650.000 €

45

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Wasserleitungsnetz							
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Wernersberg	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	400.000 €
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 €	50.000 €	100.000 €	0 €	0 €	150.000 €
Trinkwassettransportleitung zur VG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	2.000.000 €	100.000 €
Erneuerung der Hauptleitung Schulstraße Wernersberg	0 €	0 €	30.000 €	150.000 €	0 €	0 €	180.000 €
Erneuerung der Trinkwasserleitung Breitbachstraße Eußerthal	0 €	250.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
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 €**	**250.000 €**	**200.000 €**	**780.000 €**	**150.000 €**	**2.350.000 €**	**2.730.000 €**

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 €	-30.000 €	-65.000 €	580.000 €	50.000 €	0 €	535.000 €
	0 €	250.000 €	200.000 €	780.000 €	150.000 €	2.350.000 €	2.730.000 €

94

INVESTITIONSPROGRAMM 2022/2026

Wirtschafts-jahr	Reg. Energien	Hoch-behälter	Leitungs-netz	PW/Wasserwerke	Geschäfts-ausstattung	Haus-anschlüsse	Investitions-umlage €	Insgesamt €
2022	0	900.000	0	0	50.000	40.000	0	990.000
2023	500.000	150.000	250.000	100.000	212.000	40.000	0	1.252.000
2024	0	200.000	200.000	30.000	112.000	140.000	0	682.000
2025	0	0	780.000	170.000	110.000	290.000	0	1.350.000
2026	0	0	150.000	350.000	100.000	40.000	0	640.000
Folgejahre			0		0	0	0	0
Gesamtsumme:	500.000	1.250.000	1.380.000	650.000	584.000	550.000	0	**4.914.000**

FINANZIERUNGSPLAN 2022/2026

Wirtschafts-jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Beiträge	Kredite €	Sonst. Erträge	Eigenmittel Werke €	Rückersätze	Insgesamt €
2022	400.000	0	0	0	590.000		990.000
2023	100.000	0	500.000	150.000	502.000		1.252.000
2024	82.000	0	0	100.000	500.000		682.000
2025	0	0	750.000	100.000	500.000		1.350.000
2026	250.000	0	0	100.000	290.000		640.000
Folgejahre	0	0	0	0	0		0
Gesamtsumme	0	0	1.250.000	0	2.382.000		**4.914.000**

Sonst. Erträge **Ausschüttungen Energie Südpfalz GmbH**

42

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Schuldendienste

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2023 €	VG-Wasser W-Plan 2023	
		ursprünglich €	Ende 2021	Ende 2022	Zinsen %	Zinsen €	Tilgung €	Insgesamt €			Vertrag-Nr.
1	Land Rheinland-Pfalz	131.402	0	0	zinslos	0	0	0	0	51-3.0.8316.6	3700056351
2	Land Rheinland-Pfalz	294.504	11.780	0	zinslos	0	0	0	0	52-3.0.8317.6	3700056352
3	Land Rheinland-Pfalz	385.770	50.150	38.577	zinslos	0	11.573	11.573	27.004	53-3.0.8318.6	PSD 820
4	Bayerische Vereinsbank, München	102.258	28.632	25.564	zinslos	0	3.068	3.068	22.496	55-3.0.8319.6	3700067590
5	Bayerische Vereinsbank, München	306.775	95.100	85.897	zinslos	0	9.203	9.203	76.694	56-3.0.8320.6	3700056348
6	Land Rheinland-Pfalz	357.904	121.688	110.951	zinslos	0	10.737	10.737	100.214	57-3.0.8321.6	PSD 1851
7	DGHYP Hamburg	71.581	24.338	22.190	zinslos	0	2.147	2.147	20.043	58-3.0.8322.6	3700051484
8	DGHYP Hamburg	235.194	87.022	79.966	zinslos	0	7.056	7.056	72.910	59-3.0.8323.6	3700060335
9	Land Rheinland-Pfalz	240.307	88.914	81.704	zinslos	0	7.209	7.209	74.495	60-3.0.8324.6	PSD 1920
10	Land Rheinland-Pfalz	153.388	61.355	56.754	zinslos	0	4.602	4.602	52.152	61-3.0.8325.6	PSD 1986
11	Land Rheinland-Pfalz	126.000	61.740	57.960	zinslos	0	3.780	3.780	54.180	62-3.0.8326.6	PSD 2176
12	Land Rheinland-Pfalz	114.000	59.280	55.860	zinslos	0	3.420	3.420	52.440	63-3.0.8327.6	3700006831
13	Land Rheinland-Pfalz	144.000	79.200	74.880	zinslos	0	4.320	4.320	70.560	64-3.0.8328.6	3700008381
14	Land Rheinland-Pfalz	122.000	70.760	67.100	zinslos	0	3.660	3.660	63.440	65-3.0.8329.6	3700010253
15	Land Rheinland-Pfalz	100.000	58.000	55.000	zinslos	0	3.000	3.000	52.000	66-3.0.8330.6	PSD 2373
16	Land Rheinland-Pfalz	160.000	97.600	92.800	zinslos	0	4.800	4.800	88.000	67-3.0.8331.6	3700013067
17	Land Rheinland-Pfalz	220.000	134.200	127.600	zinslos	0	6.600	6.600	121.000	68-3.0.8332.6	3700013067
18	Land Rheinland-Pfalz	240.000	146.400	139.200	zinslos	0	7.200	7.200	132.000	69-3.0.8333.6	3700013067
19	Land Rheinland-Pfalz	140.000	85.400	81.200	zinslos	0	4.200	4.200	77.000	70-3.0.8334.6	3700013067
20	Land Rheinland-Pfalz	174.000	111.360	106.140	zinslos	0	5.220	5.220	100.920	71-3.0.8335.6	3700016564
21	Land Rheinland-Pfalz	360.000	230.400	219.600	zinslos	0	10.800	10.800	208.800	72-3.0.8336.6	PSD 2457
22	Land Rheinland-Pfalz	292.000	186.880	178.120	zinslos	0	8.760	8.760	169.360	73-3.0.8337.6	PDS 2456
23	Land Rheinland-Pfalz	348.000	337.560	327.120	zinslos	0	10.440	10.440	316.680	73-3.0.8352.6	3700060337
		4.819.084	2.227.759	2.084.183		0	131.795	131.795	1.952.388		

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2023	VG-Reg. Energien W-Plan 2023
					Zinsen		Tilgung	Insgesamt		
		ursprünglich	Ende 2021	Ende 2022	%	€	€	€	€	
1	Verbandsgemeinde	230.237	62.792	52.327	3,425	1.658	10.465	12.123	41.861	
2	Verbandsgemeinde	35.779	22.398	21.182	3,825	793	1.216	2.009	19.965	
		266.016	85.190	73.509		2.451	11.681	14.132	61.826	
									0	
3	Sparkasse Südliche Weinstraße	550.000	375.726	349.121	2,5	8.474	27.276	35.750	321.844	
		816.016	460.916	422.630		10.925	38.957	49.882	383.670	

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Erfolgsplan

Beschluss

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 wird:

1. im Erfolgsplan	Erträge	4.350.000 €
	Aufwendungen	4.350.000 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	4.500.000 €
	Ausgaben	4.500.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 auf 600.000 €

festgesetzt.

Erträge - Haben - (Einnahmen)
VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	1. Umsatzerlöse				
	aus Kanal				
4.0.0041.5	Mengengebühren Haushalte				
4.0.0051.5	Mengengebühren Gewerbe und Industrie	1.700,0	1.650,0	1.689,0	1.742,0
4.0.0061.5	Mengengebühren Dienstleistungsbetriebe				
4.0.0071.5	Mengengebühren Weinbau				
4.0.0081.5	Mengengebühren aus geschlossenen Gruben	50,0	55,0	45,4	50,6
4.0.0045.5	WKB Schmutzwasser Haushalte				
4.0.0055.5	WKB Schmutzwasser Gewerbe und Industrie	850,0	820,0	876,0	828,4
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	9,0	8,7
4.0.0043.5	WKB Oberflächenwasser Haushalte				
4.0.0053.5	WKB Oberflächenwasser Gewerbe u. Industrie	735,0	735,0	735,0	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	432,0	421,0
4.0.0088.5	Grundgebühr Weinbau	5,0	5,0	5,0	5,0
	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	450,0	400,0	395,0	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:	4.232,0	4.107,0	4186,4	4.236,70

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

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.5	Fremdbezug Strom	300,0	205,0	168,4	182,8
6.0.2120.5	Wasser	0,1	0,1	0,1	0,1
6.0.2210.5	Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	45,0	30,0	38,9	31,6
6.0.2220.5	Unterhaltung techn. Einrichtungen	100,0	100,0	73,6	167,1
6.0.2230.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	200,0	200,0	185,7	176,1
6.0.2240.5	Unterhaltungsmaterial von Zählern	25,0	20,0	18,7	2,8
6.0.2250.5	Sicherstellung der Entsorgung	15,0	6,0	8,4	6,0
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
6.0.2400.5	Unterhaltung von Geräten	25,0	20,0	24,9	14,3
6.0.2410.5	Klärschlamm-/Abwasseruntersuchungen	20,0	20,0	14,7	16,7
6.0.2420.5	Betreuung Kläranlagen	6,0	5,0	5,4	5,3
6.0.2430.5	Hilfsmittel für Klärschlammaufbereitung	160,0	80,0	76,7	69,7
6.0.2440.5	Klärschlammentsorgung	90,0	80,0	84,2	60,8
6.0.2441.5	Reinigung des Kanalnetzes	60,0	60,0	44,0	40,3
6.0.2443.5	Reinigung Sandfang/Rechengutbeseitigung	15,0	15,0	9,5	18,8
6.0.2444.5	Fäkalienabfuhr geschlossene Gruben	60,0	55,0	52,7	58,8
6.0.2445.5	Abwasseruntersuchungsgebühren (SGD)	1,0	1,0	0,6	1,7
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	0,2
6.0.2451.5	Heizung der Kläranlage	40,0	25,0	20,0	17,0
6.0.2460.5	Frachten	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.2470.5	Dienst- und Schutzkleidung	5,0	5,0	1,6	3,2
6.0.2471.5	Aus- und Fortbildung	8,0	7,5	5,3	5,0
6.0.2510.5	Sonstige Aufwendungen	6,0	5,0	6,0	5,0
6.0.2551.5	Umlage Queichtalgruppe / Stadt Landau	140,0	140,0	105,0	138,1
6.0.2552.5	Umlage Klingbachgruppe	280,0	360,0	330,0	284,0
	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	265,0	203,0	213,1
6.0.2650.5	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
6.0.2700.5	d) Löhne im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.5	e) Sonstige Personalkosten	2,0	1,5	1,6	1,5
6.0.2760.5	f) Zählerablesung		7,0	7,0	7,0
	4. Soziale Abgaben				
6.0.2800.5	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	60,0	60,0	54,5	52,6
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	25,0	22,0	22,0	21,3
6.0.2970.5	b) Beihilfenversicherung	0,1	0,1	0,1	0,1
	Übertrag:	1.954	1.811	1.576	1.612,62

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

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	4.232,0	4.107,0	4.186,4	4.236,7
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:	4.232,0	4.107,0	4186,4	4.236,7

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN **Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.954,2	1.811,2	1.575,6	1.612,6
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.5	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.400,0	1.450,0	1.410,0	1.608,8
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	3,0	2,0
	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	1,2	0,7
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	3.357,5	3.265,5	2.989,9	3.224,2

Erträge - Haben - (Einnahmen)
VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	4.232,0	4.107,0	4.186,4	4.236,7
	12. Sonstige Erträge a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.5	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.5	c) Rückersätze Sachkostenanteile	2,8	2,0	32,0	16,0
5.0.1804.5	d) Rückersätze Verwaltungskosten				
5.0.1805.5	e) Schadenersätze	50,0	3,0	0,0	9,3
5.0.1809.5	f) Sonstige Ersatzleistungen	50,0	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	8,0	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) Erträge BHKW Zuschläge	15,0	7,5	15,4	7,5
	Differenzen wegen Überzahlungen				
5.0.9210.5	Korrektur zuviel aufgelaufener Afa				
6.0.3920.5	**13. Entnahme aus offenen Rücklagen** 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	4.350,0	4.137,5	4.234,0	4.269,7

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	3.357,5	3.265,5	2.989,9	3.224,2
	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	50,8	47,0	45,8	45,8
	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	18,9	18,9
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	750,0	602,3	662,0	593,5
6.0.3660.5	bb) an Verbandsgemeinde	40,0	35,0	37,6	35,0
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.5	Bürobedarf	5,0	0,6	5,6	0,5
6.0.3710.5	Gesetzblätter, Fachbücher etc.	0,2	0,2	0,2	0,1
6.0.3720.5	Kosten der Datenverarbeitung	10,0	5,0	6,5	28,0
6.0.3730.5	Post- und Fernsprechgeb. einschl.Wartung	2,0	2,0	1,2	1,5
6.0.3740.5	Reisekosten, Tagegelder	1,0	1,0	0,3	0,5
6.0.3750.5	Beiträge an Berufsverbände	1,0	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	0,7	1,0
6.0.3800.5	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	30,0	32,0	25,0	30,0
6.0.3810.5	Überwachung ü. Prüfungsgebühren	2,0	1,5	1,3	1,4
6.0.3840.5	Anerkennungsgebühren	0,1	0,1	0,1	0,1
6.0.3850.5	Abwasserkataster	0,0	3,0	3,0	0,0
6.0.3860.5	Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3861.5	Bewirtung - Betrieblicher Anlass	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3862.5	Bewirtung - Geschäftlicher Anlass	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3863.5	Geschenke - Geschäftsfreunde	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3868.5	Geschenke - Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3869.5	Werbungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3870.5	Sitzungsgeld	0,5	0,5	0,3	0,3
6.0.3880.5	Gerichts- und Prozesskosten	0,0	1,0	1,0	1,0
6.0.3900.5	Sonstiger Geschäftsbedarf	4,0	4,5	2,2	24,8
6.0.3910.5	Periodenfremde Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3920.5	Korrektur EEZ Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3925.5	Niederschlagungen	5,0	5,0	26,0	0,0
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)	67,8	106,2	302	229,0
	Sa. Aufwendungen	4.350,0	4.137,5	4.132,1	4.236,7

Vermögensplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	A K T I V A (Haben)				
	I. Anlagevermögen				
	(Abschreibungen/Abgang)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.5.0.7000	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.5.0.7010	2. Abwasserreinigungsanlagen				
0.5.0.7030	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.5.0.7040	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.5.0.7050	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke				
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs-anlagen (EW)				
0.5.0.7070	b) Steuerungsanlagen				
0.5.0.7080	c) Regenrückhaltebecken				
0.5.0.7090	d) Leitungsnetz				
0.5.0.7096	e) Verbindungssammler				
0.5.0.7097	f) Außengebietsentwässerung				
0.5.0.7100	g) Messeinrichtungen	1.400,0	1.400,0	1.666,0	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	1.400,0	1.666,0	1.861,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	A K T I V A (Soll)				
	I. Anlagevermögen				
	(Anlagenzugänge)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.0.7000.5	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.0.7010.5	2. Abwasserreinigungsanlagen	665,0	170,0	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	150		30,0	
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs-anlagen (EW)				
0.0.7070.5	b) Steuerungsanlagen	150,0	150,0	80,0	
0.0.7080.5	c) Regenrückhaltebecken				
0.0.7090.5	d) Leitungsnetz	1000,0	750,0	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	150,0	50,0		
0.0.7110.6	i) Notsrom / Entsorgungssicherheit	500,0	230,0		
0.0.7110.7	j)Gründung einer Infrastrukturgesellschaft	500,0			
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	40,0	24,1	12,00
0.0.7135.5	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.5	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	15,0	15,0	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	100,0	140,0	
	b) Klingbachgruppe	300,0	360,0	69,0	118,0
0.0.7160.5	14. Konzessionen und ähnliche Rechte	50		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:	3.620	1.915	1.010	707,40

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	1.400,0	1.400,0	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-	2.332,0	737	0	0,00
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:	3.732,0	2.136,8	1.861,0	1.861,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2020 T€	Ergebnis 2019 T€
	Übertrag:	3.620,0	1.915,0	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-	50		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:	3.670,0	1.915,0	1.515,2	1.443,4

Finanzierungsmittel (Einnahmen) **WIRTSCHAFTSPLAN** VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	3.732,0	2.136,8	1.861,0	1.861,0
	P A S S I V A (Haben)				
2.0.8000.5	I. **Stammkapital** (Kapitalzuführungen)				
	II. **Offene Rücklagen**				
2.0.8050.5	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)				
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.5	III. **Sonderposten mit Rücklagenanteil** (Zuführungen)				
	IV. **Empfangene Ertragszuschüsse** (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)				
2.0.8111.5	1. Haushalte				
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie				
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	400,0	407,2	430	486,0
2.0.8131.5	4. Weinbau				
2.0.8105.5	5. Straßen				
	V. **Wertberichtigungen** (Zuführung)				
2.0.8160.5	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
	VI. **Rückstellungen** (Zuführungen)				
2.0.8230.5	1. Rückstellung Urlaub, Überst.,Abschluss				
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige				
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit				
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung				
	VII. **Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren** (Darlehensaufn.)				
3.0.8310.5	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren DM:				
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	300,2	250,0	0	0,0
	VIII. **Andere Verbindlichkeiten** (Zugänge)				
3.0.8400.5	1. Verbindlichkeiten an Verbandsgemeinde				
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften				
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8413.5	5. Verb. Gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8800.5	IX. **Rechnungsabgrenzungsposten** (Zugänge)				
3.0.3950.5	X. **Jahresgewinn**	68	106	302	229,00
	Sa. Finanzierungsmittel	4.500,0	2.900,0	2.593,0	2.576,0

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN **(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs-stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag 2023 T€	Wirtschaftsvoranschlag 2022 T€	Ergebnis 2021 T€	Ergebnis 2020 T€
	Übertrag:	3.670,0	1.915,0	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	417,0	407,0	500,0	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	413,0	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	4.500	2.900	2.593,0	2.576

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Investitionsprogramm
2022 - 2026

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022/2026
Baukostenzuschüsse Klingbachgruppe / Queichtalgruppe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung/Elektrotechnik	390.000 €	380.000 €	120.000 €	0 €	0 €		890.000 €
Ertüchtigung der Kläranlage Mörlheim	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €		160.000 €
Sonstige Baukostenzuschüsse / Erneuerung VBS Godramstein	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €		240.000 €
Gesamtsumme	**590.000 €**	**580.000 €**	**200.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**1.370.000 €**

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	180.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	305.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	400.000 €	665.000 €	0 €	0 €	0 €	1.065.000 €
	580.000 €	790.000 €	0 €	0 €	0 €	1.370.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022/2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	13.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	83.000 €
Blockheizkraftwerk (BHKW) Sanierung	30.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Maschinen / Werkzeuge und Ausstattungen über GWG-Grenze	15.000 €	40.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	15.000 €	130.000 €
Neues Dienstfahrzeug (Allrad) Ersatzbeschaffung Toyota Corolla	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
Gesamtsumme	**83.000 €**	**215.000 €**	**50.000 €**	**40.000 €**	**30.000 €**	**25.000 €**	**268.000 €**

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse							
Beiträge							
Kreditaufnahme							
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	83.000 €	215.000 €	50.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	268.000 €
	83.000 €	215.000 €	50.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	268.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022/2026
Kanalnetz							
Erneuerung RW/SW-Kanal in Annweiler Gräfenhausen (Hohlstraße + Krummgasse)	250.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	265.000 €
Inlinersanierung "Am Kabig" (2023) in Annweiler und Bindersbach (2024)	0 €	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Sanierungsmaßnahmen VG allgemein aufgrund Schadenskontrolle - Hausanschlüsse	100.000 €	1.000.000 €	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	5.000.000 €	8.850.000 €
Sanierung Ortskanal Eußerthal Breitbachstraße	0 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
B 10 Querung Erneuerung Hauptsammler	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
Sanierung SW/NW Kanal Osterbächl - Burgstraße	0 €	50.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
Sanierung Schulstraße Inliner (2022) und Offene Bauweise 2. BA (2023)	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Gesamtsumme	**500.000 €**	**2.415.000 €**	**2.450.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**5.000.000 €**	**12.365.000 €**

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)	500.000	2.415.000	2.450.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	9.365.000

V 8

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Regenrückhaltebauwerke/Hochwasserschutz							
Kostenbeteiligung zum Erwerb von Hochwasserschutz-ausstattung zur Verbesserung des Krisenmanagements	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ramberg / Dernbach; Drosselstrecke und Schwellenerhöhung Bauabschnitt 2	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels nach Vorgaben der Einleiteerlaubnis (Eußerbach)	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung	0 €	100.000 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	380.000 €
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	**0 €**	**595.000 €**	**400.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**1.175.000 €**

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0	0					
Beiträge	0	0					
Kreditaufnahme	0	0					
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0	595.000	400.000	60.000	60.000	60.000	1.175.000
	0	595.000	400.000	60.000	60.000	60.000	1.175.000

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
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 €	500.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Diverse Sanierungen / Erneuerungen an Pumpen / Schaltschränken	0 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	300.000 €
Gesamtsumme	**0 €**	**660.000 €**	**425.000 €**	**200.000 €**	**100.000 €**	**0 €**	**1.385.000 €**

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 €	660.000 €	425.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.385.000 €
	0 €	660.000 €	425.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.385.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022-2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Beteiligung an der Gründung eines Tiefbauunternehmens zur eigenständigen Durchführung von Tiefbaumaßnahmen		500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
Gesamtsumme	**0 €**	**500.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**500.000 €**

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 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2026

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre	Gesamt 2022 - 2026
Kläranlage Annweiler am Trifels, Erneuerung BHKW		175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Migration der bestehenden Fernwirktechnik auf Siemens / Erneuerung der Fernwirkköpfe	0 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	0 €		375.000 €
Umbau Zulaufverteilung der Kläranlage (2023: Planung)	0 €	30.000 €	300.000 €	0 €	0 €		330.000 €
Umbau Voreindickung (Bellmeranlage)	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €		150.000 €
Neubau einer Lagerhalle an der Kläranlage mit PV-Anlage	0 €	480.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	580.000 €
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 €**	**845.000 €**	**425.000 €**	**305.000 €**	**350.000 €**	**0 €**	**2.260.000 €**

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 €	845.000 €	425.000 €	305.000 €	350.000 €	0 €	2.260.000 €
	160.000 €	845.000 €	425.000 €	305.000 €	350.000 €	0 €	2.260.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026

Wirtschafts-jahr	RÜB	Kläranlagen €	Kanalnetz/ Hausan-schlüsse €	PW/Hebe-anlagen	BgA €	Beteil-igung	Investitions-umlage €	Insgesamt €
2021	0	160.000	500.000	0	83.000	50.000	590.000	1.383.000
2022	595.000	845.000	2.415.000	660.000	215.000	250.000	580.000	5.560.000
2023	400.000	425.000	2.450.000	425.000	50.000	150.000	200.000	4.100.000
2024	60.000	305.000	1.000.000	200.000	40.000	0	0	1.605.000
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	1.115.000	2.085.000	12.365.000	1.385.000	443.000	450.000	1.370.000	19.213.000

FINANZIERUNGSPLAN 2022 - 2026

Wirtschafts-jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Kanalbeitr./ Straßenentw. €	Kredite €	Sonst. Erträge	Anteil Werke €	Rück-ersätze	Insgesamt €
2021	400.000	135.000	0	0	552.000		1.383.000
2022	200.000	193.500	0	100.000	5.066.500		5.560.000
2023	100.000	135.000	0	100.000	3.765.000		4.100.000
2024	0	135.000	0	100.000	2.000.000		1.605.000
2025	10.000	135.000	0	100.000	1.960.000		1.540.000
Folgejahre	0	135.000	1.000.000	100.000	2.570.000		5.025.000
Gesamt-summe:	710.000	868.500	1.000.000	0	13.343.500		19.213.000

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Entgeltkalkulation 2023

Entgeltkalkulation

Kanalgebühren und wiederkehrende Beiträge für das Wirtschaftsjahr 2023

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	2.650.660 €
2.	**Abschreibungen**	1.400.000 €
3.	**Fremdkapitalverzinsung**	0 €
4.	**Eigenkapitalverzinsung** 1,6 % aus Buchrestwert zum 31.12.2020 = 18.708.760	299.340 €
	Aufwändungen insgesamt	4.350.000 €
5.	**abzüglich:**	
	Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	450.000 €
	Sonstige Einnahmen	88.200 €
6.	**Durch Entgelte zu deckender Betrag**	3.811.800 €
7.	**Entgeltaufkommen lt. Kalkulation** (ohne Gebühren/WKB für geschlossene Gruben und Grundgebühr Weinbau)	3.205.000 €
8.	**Minderaufkommen**	606.800 €

Kalkulation Abwasserentgelte 2023

A) Schmutzwasser-Gebühren / Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Feste / variable Kosten insgesamt		3.047.000	€
./. Verzinsung Ertragszuschüsse		98.717	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse	(31.12.2021)	361.000	€
Umzulegender Aufwand insgesamt		2.587.283	€
./.Teilw.Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)			€
Tatsächlich umzulegender Aufwand		2.587.283	€

Aufteilung der Kosten

Gebühren	64,00%	1.655.861	€
Wiederkehrende Beiträge	36,00%	931.422	€
		2.587.283	€

2. Berechnung Gebühren

1.655.861 € : 690.000 m³ = 2,40 € /m³

3. Berechnung wiederkehrende Beiträge

931.422 € : 7.164.000 m² = 0,13 € /m²

B) Oberflächenentwässerung - Wiederkehrende Beiträge

1. Kosten lt. Betriebsabrechnungsbogen (BAB) 1.724.144 €

./. Hausanschlüsse		40.000	€
./. Verzinsung Ertragszuschüsse		126.103	€
Zwischensumme		1.558.041	€
./. Auflösung Ertragszuschüsse		113.963	€
./. Anteil Straßenentwässerung (35 %)	aus Zwischensumme	486.000	€
+ Hausanschlüsse		40.000	€
Umzulegender Aufwand insgesamt		998.078	€
./.Teilw.Verzicht auf Eigenkapitalverzinsung (Mindestgewinn)		0	€
Tatsächlich umzulegender Aufwand		998.078	€

2. Berechnung

Aufwand 998078 € : 2.77.243 m² = 0,36 € /m²

3. Berechnung Straßenoberflächenentwässerung

	Wert Planung 2023
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 €	446.830 €
./. Auflösung Ertragszuschüsse	65.500 €
Umzulegender Aufwand	381.330 €

Aufwand 314430 : 669.000 m² = 0,57 € /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 2023

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

Systembericht - Planauflösungen Empfangener Ertragszuschuss (EEZ) - Nach Zuschussgeber

03.08.2022
08:49:21

6 VG Wassserwerk Annweiler

W.-Jahr : 2021

Betragsangaben in EUR

Zuschussgeber	Bezeichnung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
-1	Zuschüsse ohne Z.-Geber	742.151,17	27.795,55	26.121,00	26.109,00	26.103,00	26.098,00	554.893,00
Summe		742.151,17	27.795,55	26.121,00	26.109,00	26.103,00	26.098,00	554.893,00

Filtereinstellungen :

Zuschussgeber 0 - 0

Systembericht - Planabschreibungen

03.08.2022
08:49:03

6 VG Wassserwerk Annweiler | W.-Jahr : 2021 | Betragsangaben in EUR | Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01000	Konzessionen und ähnliche Rechte	359,00				
01301	Baukostenzuschuß für Wasserversorgung	8.241,25	8.240,00	8.240,00	8.239,00	8.238,00
02001	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und Betriebsbauten	783,84	781,00	781,00	781,00	781,00
03000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.143,20	131.122,00	131.107,00	131.107,00	131.107,00
04000	Speicherungsanlagen	49.559,00	49.478,00	49.400,00	49.308,00	49.220,00
04100	Steuerungsanlagen	16.655,00	16.653,00	14.894,00	14.201,00	12.392,00
04400	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	198.230,05	190.625,00	171.434,00	157.141,00	151.411,00
04500	Messeinrichtungen	3.944,00	3.944,00	3.943,00	3.943,00	3.763,00
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,00	729,00	729,00	728,00	555,00
08000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe		409.228,34	401.572,00	380.528,00	365.448,00	357.467,00

Filtereinstellungen :
Konto -

A03

Programm : DynReportGen.dll
Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

Systembericht - Planabschreibungen

03.08.2022
08:48:15

5 VG Kanalwerk Annweiler | W.-Jahr : 2021 | Betragsangaben in EUR | Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
01000	Konzessionen und ähnliche Rechte	572,00	54,00	54,00	52,00	42,00
01200	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse					
01401	Baukostenzuschuß Kläranlagen -Mechanik-	22.186,51	21.809,00	21.737,00	21.660,00	21.653,00
01411	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -Biologie-	13.277,61	12.886,00	12.471,00	12.105,00	12.099,00
01421	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -3. Reinigungsstufe-	2.752,51	2.752,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00
01431	Baukostenzuschuß auf Kläranlagen -Schlammbehandlung-	2.536,89	2.672,00	2.672,00	2.672,00	2.672,00
01501	Baukostenzuschuß Verbindungssammler	16.041,81	16.019,00	16.016,00	16.015,00	16.015,00
01511	Baukostenzuschuß Regenentlastungsbauwerke	11.117,71	11.078,00	10.974,00	10.912,00	10.912,00
02101	Abwasserbehandlungsanlagen -Mechanik-	2.838,00	1.921,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
02111	Abwasserbehandlungsanlagen -Biologie-	96.636,00	91.743,00	91.706,00	91.706,00	91.706,00
02121	Abwasserbehandlungsanlagen -Schlammbehandlung-	22.583,24	23.114,00	23.114,00	23.113,00	23.113,00
02141	Abwasserbehandlungsanlagen -Regenklärbecken-	341,00	36,00			
02151	Abwasserbehandlungsanlagen -Sonstiges-	364,13	364,00	364,00	364,00	364,00
03501	Haupt- und Verbindungssammler	116.808,00	113.672,00	112.786,00	112.648,00	112.471,00
03511	Sammler Ortsnetz	743.176,83	724.528,29	678.302,78	616.773,79	579.470,14
03521	Hausanschlüsse	120.675,09	116.465,00	108.334,00	101.133,00	94.595,00
03531	Pumpanlagen und Hebewerke	3.483,00	3.471,00	3.462,00	3.462,00	3.462,00
03541	Regenentlastungsbauwerke	184.693,00	184.692,00	184.688,00	176.979,00	161.518,00
06000	Photovoltaikanlagen	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00	6.488,00
06001	BHKW	12.501,00				
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.371,84	30.429,00	27.068,00	25.347,00	20.802,00
08000	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
Summe		1.410.444,17	1.364.193,29	1.304.873,78	1.226.066,79	1.162.019,14

Filtereinstellungen :
Konto -

Systembericht - Planauflösungen Empfangener Ertragszuschuss (EEZ) - Nach Zuschussgeber

03.08.2022
08:48:31

5 VG Kanalwerk Annweiler

W.-Jahr : 2021

Betragsangaben in EUR

Zuschussgeber	Bezeichnung	Vorjahre	2021	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
-1	Zuschüsse ohne Z.-Geber	5.648.266,81	395.914,95	347.408,00	333.415,00	295.154,00	252.412,00	2.988.281,00
Summe		5.648.266,81	395.914,95	347.408,00	333.415,00	295.154,00	252.412,00	2.988.281,00

Filtereinstellungen :

Zuschussgeber 0 - 0

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Schuldendienste

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2023				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende Wj. 2023	VG-Kanal W-Plan 2023	Vertrags-Nr.
		ursprünglich	Ende 2021	Ende 2022	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	0	0	zinslos	0	0	0	0	52-3.0.8330.5	PSD 775
3	Land Rheinland-Pfalz	2.045.168	20.452	0	zinslos	0	0	0	0	53-3.0.8331.5	3700056352
4	Land Rheinland-Pfalz	255.646	0	0	zinslos	0	0	0	0	54-3.0.8332.5	3700056351
5	Land Rheinland-Pfalz	511.292	20.452	0	zinslos	0	0	0	0	55-3.0.8333.5	PSD 777
6	Land Rheinland-Pfalz	863.061	34.522	0	zinslos	0	0	0	0	56-3.0.8334.5	PSD 645
7	Land Rheinland-Pfalz	59.674	2.387	0	zinslos	0	0	0	0	57-3.0.8335.5	PSD 1262
8	Land Rheinland-Pfalz	1.579.892	47.816	0	zinslos	0	0	0	0	58-3.0.8360.5	3700051483
9	Land Rheinland-Pfalz	383.469	26.843	15.339	zinslos	0	15.339	15.339	0	59-3.0.8336.5	PSD 779
10	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	71.581	40.903	zinslos	0	40.903	40.903	0	60-3.0.8338.5	PSD 780
11	Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	73.586	42.908	zinslos	0	30.678	30.678	12.230	61-3.0.8339.5	3700060330
12	Land Rheinland-Pfalz	1.063.487	106.349	74.444	zinslos	0	31.905	31.905	42.539	62-3.0.8340.5	PSD 781
13	Land Rheinland-Pfalz	511.292	66.468	51.129	zinslos	0	15.339	15.339	35.790	63-3.0.8361.5	3700060331
14	Land Rheinland-Pfalz	409.034	65.445	53.174	zinslos	0	12.271	12.271	40.903	64-3.0.8341.5	3700056349
15	Land Rheinland-Pfalz	117.597	18.815	15.287	zinslos	0	3.528	3.528	11.760	65-3.0.8342.5	3700056349
16	Land Rheinland-Pfalz	80.784	12.926	10.502	zinslos	0	2.424	2.424	8.078	66-3.0.8343.5	PSD 821
17	Land Rheinland-Pfalz	409.034	77.716	65.445	zinslos	0	12.271	12.271	53.174	67-3.0.8344.5	3700060332
18	Land Rheinland-Pfalz	460.163	115.041	101.236	zinslos	0	13.805	13.805	87.431	68-3.0.8345.5	3700067589
19	Land Rheinland-Pfalz	202.983	56.835	50.746	zinslos	0	6.089	6.089	44.656	69-3.0.8346.5	PSD 1630
20	Land Rheinland-Pfalz	178.952	50.107	44.738	zinslos	0	5.369	5.369	39.670	70-3.0.8347.5	PSD 1626
21	Land Rheinland-Pfalz	30.166	8.447	7.542	zinslos	0	905	905	6.637	71-3.0.8348.5	PSD 1631
22	Land Rheinland-Pfalz	750.576	210.162	187.644	zinslos	0	22.517	22.517	165.127	72-3.0.8349.5	PSD 1668
23	Land Rheinland-Pfalz	89.476	27.738	25.053	zinslos	0	2.684	2.684	22.369	73-3.0.8350.5	PSD 1889
24	Land Rheinland-Pfalz	199.404	67.797	61.815	zinslos	0	5.982	5.982	55.833	74-3.0.8351.5	PSD 1852
25	Land Rheinland-Pfalz	89.476	33.106	30.422	zinslos	0	2.684	2.684	27.738	75-3.0.8352.5	PSD 1784
26	Land Rheinland-Pfalz	281.211	112.484	104.048	zinslos	0	8.436	8.436	95.611	76-3.0.8353.5	PSD 1946
27	Land Rheinland-Pfalz	1.717.941	687.176	635.638	zinslos	0	51.538	51.538	584.100	77-3.0.8354.5	PSD 1945
28	Land Rheinland-Pfalz	235.194	94.078	87.022	zinslos	0	7.056	7.056	79.966	78-3.0.8355.5	3700060335
29	Land Rheinland-Pfalz	562.421	224.968	208.096	zinslos	0	16.873	16.873	191.223	79-3.0.8356.5	PSD 2006
30	Land Rheinland-Pfalz	292.970	115.413	106.535	zinslos	0	8.878	8.878	97.657	80-3.0.8362.5	3700058276

tov

31	Land Rheinland-Pfalz	518.961	223.153	207.584	zinslos	0	15.569	15.569	192.016	81-3.0.8357.5	PSD 2035
32	Land Rheinland-Pfalz	33.139	15.224	14.344	zinslos	0	880	880	13.464	82-3.0.8358.5	PSD 2082
33	Land Rheinland-Pfalz	165.659	76.203	71.233	zinslos	0	4.970	4.970	66.263	83-3.0.8359.5	PSD 2116
34	Land Rheinland-Pfalz	27.200	16.592	15.776	zinslos	0	816	816	14.960	84-3.0.8363.5	PSD 2391
35	Land Rheinland-Pfalz	350.000	224.000	213.500	zinslos	0	10.500	10.500	203.000	85-3.0.8364.5	PSD 2458
36	Land Rheinland-Pfalz	1.000.000	670.000	640.000	zinslos	0	30.000	30.000	610.000	86-3.0.8365.5	PSD 2487
37	Land Rheinland-Pfalz	600.000	420.000	402.000	zinslos	0	18.000	18.000	384.000	87-3.0.8366.5	PSD 2514
38	Land Rheinland-Pfalz	200.000	146.000	140.000	zinslos	0	6.000	6.000	134.000	88-3.0.8367.5	3700028754
39	Land Rheinland-Pfalz	300.000	219.000	210.000	zinslos	0	9.000	9.000	201.000	89-3.0.8368.5	3700028754
		19.264.716	4.458.882	3.934.105		0	413.208	413.208	3.520.898		

STELLENÜBERSICHT

(gem. § 18 EigAnVO vom 16.11.1999)

	Entgelt-gruppe	Stellenübersicht 2023	Stellenübersicht 2022	Stellenübersicht tatsächlich besetzt 30.06.2022	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**

nachrichtlich: ab 08/2022 ein Auszubildender Fachangestellter für Entsorgungsbetriebe