



Sitzung des Werkausschusses der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels

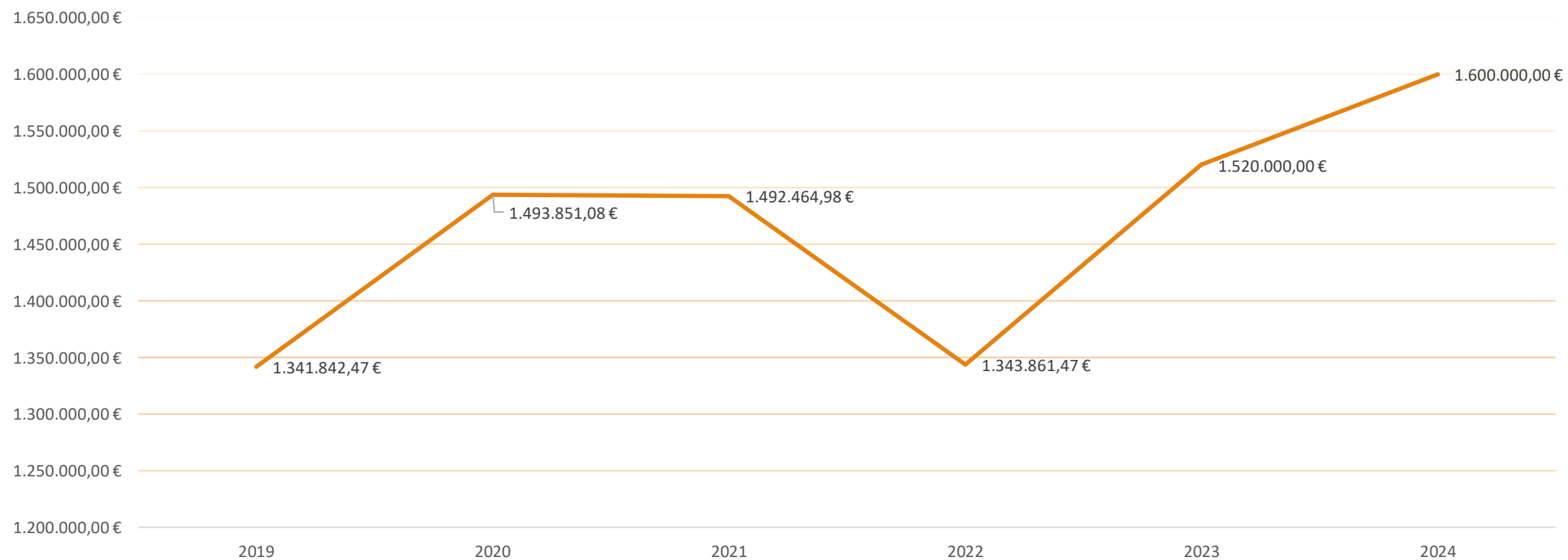


Wirtschaftspläne

Wasserversorgung & Regenerative Energien sowie Abwasserbeseitigungseinrichtung 2024



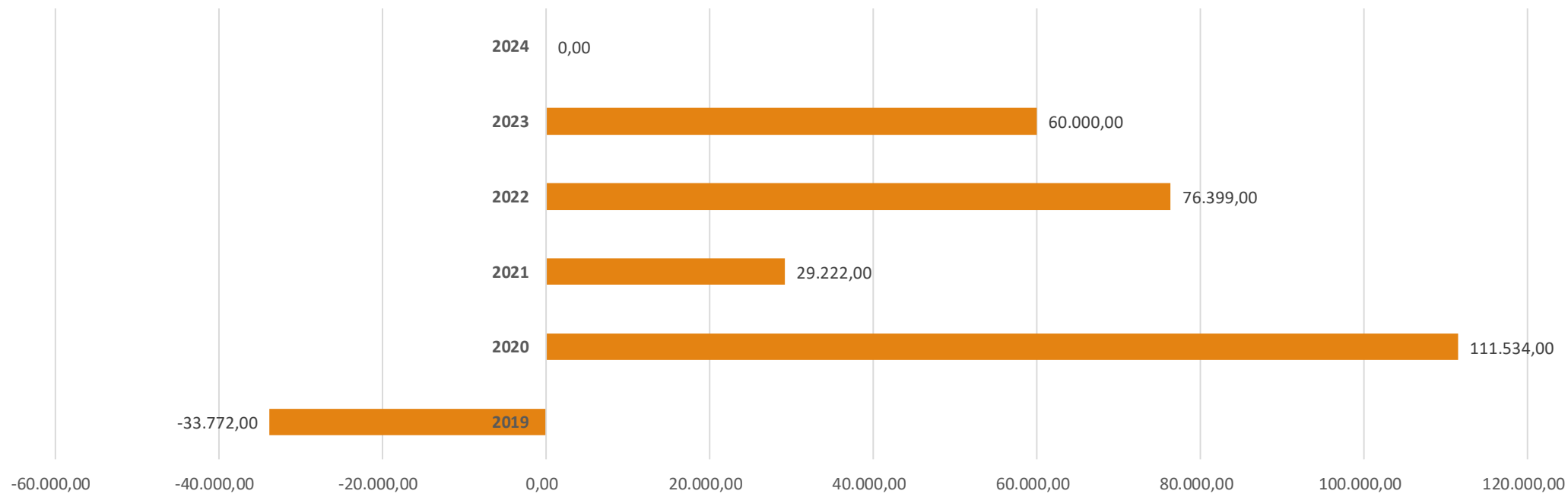
Umsätze 2019 - 2024





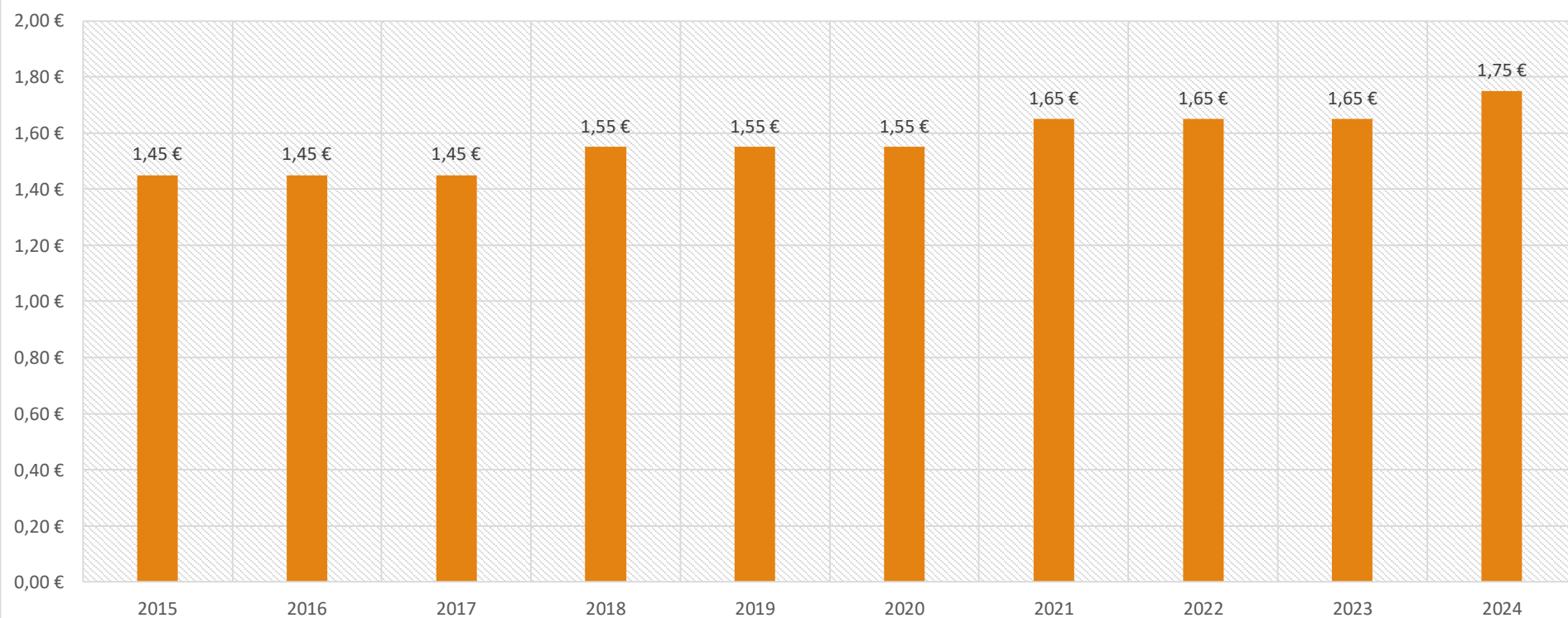
Wasserversorgung

Gewinne und Verluste 2019 - 2024



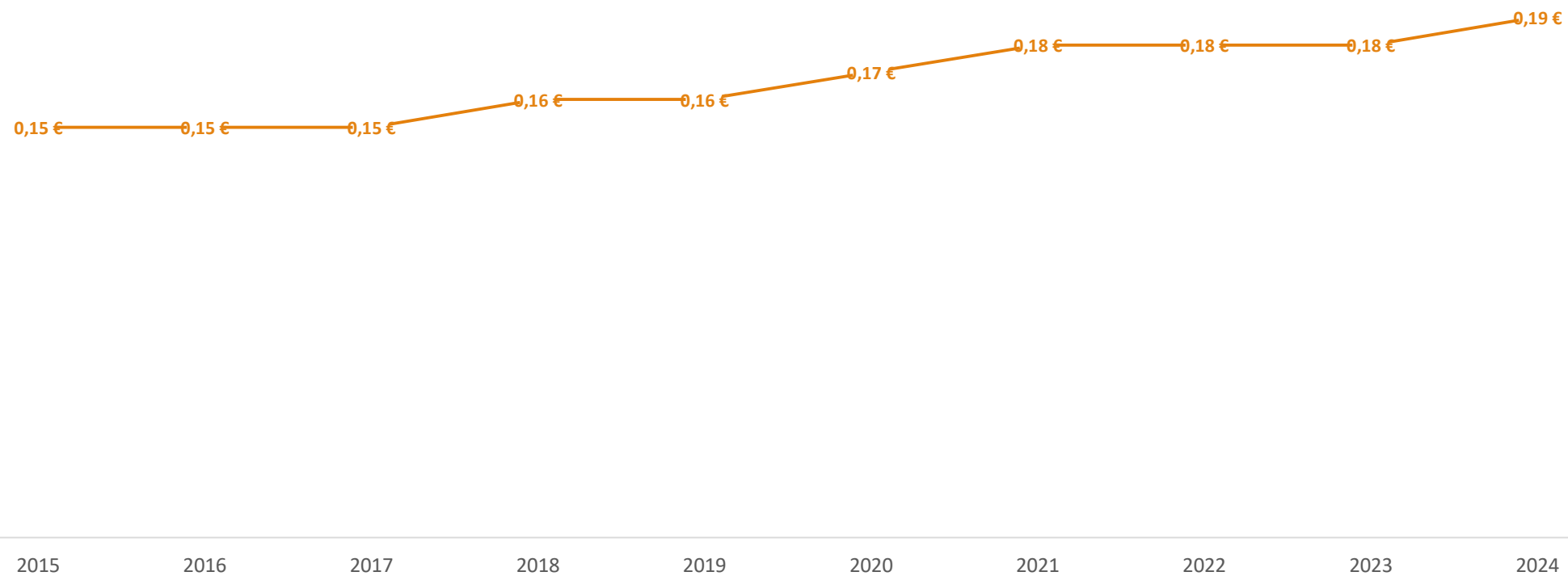


Wassergebühren €/³



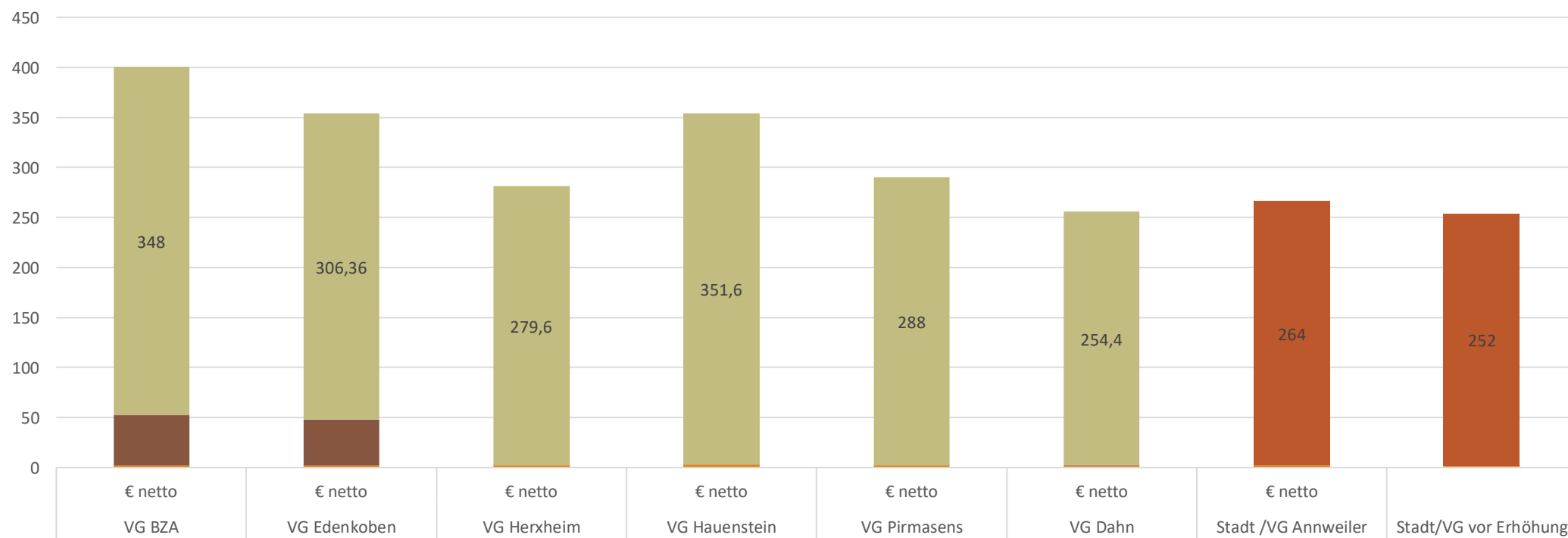


WIEDERKEHRENDE BEITRÄGE / € JE M²





Versorgerpreise aus der Umgebung
Vergleich 120 m³ bei 600 m² Grundstücksfläche





Auswirkungen auf Wirtschaftsplan:

Gebührenerhöhung + 0,10 € / m³ = 40.000 €

WKB + 0,01 € / m² = 60.000 €

Mehreinnahmen: 100.000 €

Zins / Tilgung Kredit: - 53.000 €

Netto-Mehreinnahmen: + 47.000 €



Auswirkungen auf Gebührenzahler:

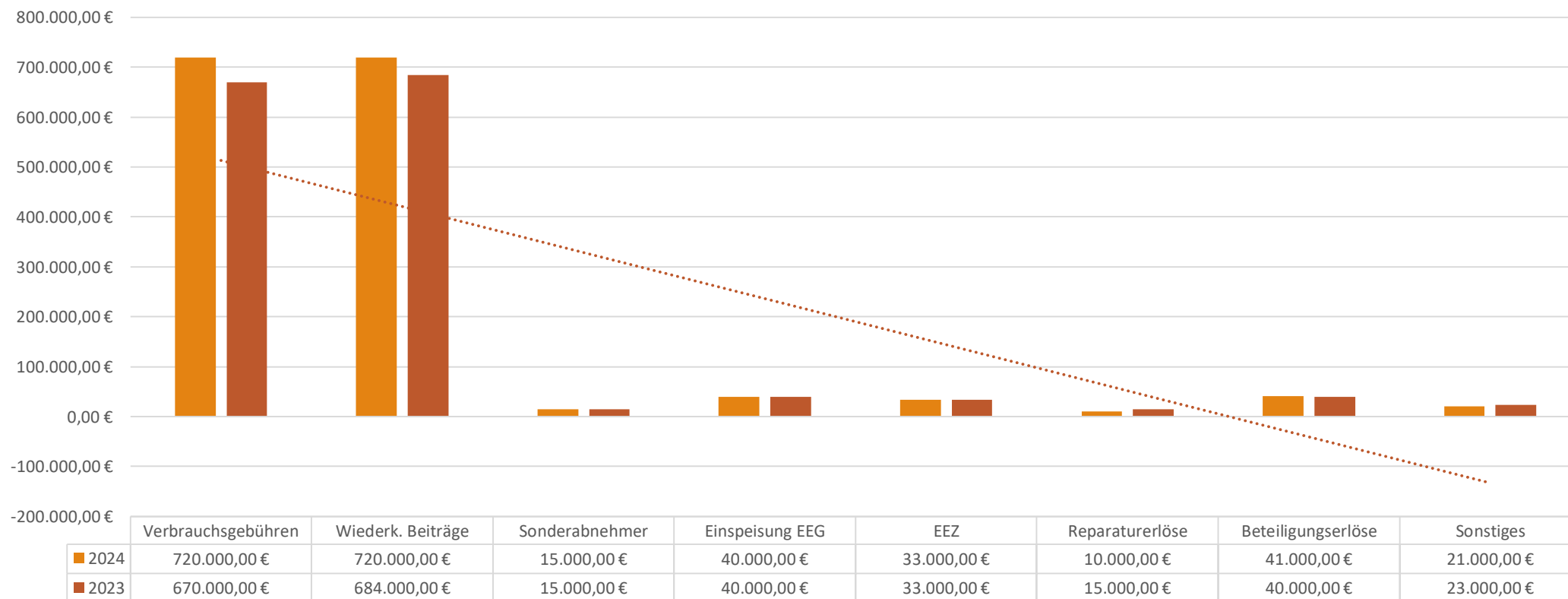
(unterstellt: 4 Personen Haushalt / 600 m²
beitragspflichtige Fläche)

120 m³ x 0,10 € = 12 € / Jahr / 1,00 Monat

WKB 0,01 x 500 m² = 5 € / Jahr / 0,42 € Monat



Umsatzerlöse 2023 / 2024





Investitionen 2024

	Ansatz 2024	Gesamt
Fertigstellung Erneuerung Wasserleitung Breitbachstraße , Eußerthal	150.000 €	250.000 €
PV-Anlagen (Rathaus und Schwimmbad mit Wärmepumpe)	350.000 €	350.000 €
Planansatz Dernbach „Im Bruch“	25.000 €	150.000 €
Sanierung Hochbehälter „Im Schöb“ + Wernersberg	200.000 €	400.000 €



Schuldendienst:

Ursprünglich: 5.229.984 €

31.12.2023: 2.363.288 €

Tilgungen p.A.: 144.000 € (zinslos)

+ 500.000 € verzinst (neu)

Belastung p. A. rd. 53.000 €



Schuldendienst Reg. Energien:

Ursprünglich: 816.016 €

31.12.2024: 344.024 €

Unternehmenswert: rd. 2.000.000 € (!!!)



Fazit:

- Gewinn geplant rd. 0 €
- leichte Gebührenerhöhung erforderlich
- Kreditaufnahme 500.000 € für Investitionen



Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bilanz

Aktiva: 21.448.571 €

Passiva: 21.448.571 €

Eigenkapital: 12.445.354,71 € (= 58 %)

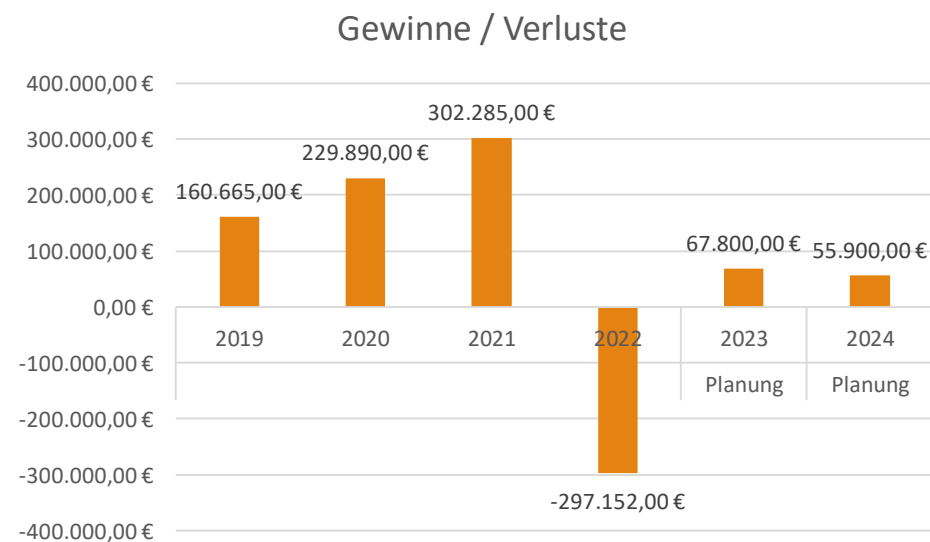


Erfolgsplan 2024

Erträge & Aufwendungen:	4.450.000 €
Investitionsplan 2024:	4.600.000 €
Förderdarlehen:	270.000 €
Evtl. Kredit	200.000 €



2022: Verlust aufgrund Engpässe bei Chemikalien /Strom





Finanzmittelbedarf:

2023 – 2026: rd. 3.700.000 €

Eigene Mittel: 2.200.000 €

(inkl. Fördergelder + zinslose Darlehen)

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



	2018 – 2023	2024	Mehreinnahmen
SW-Gebühr	2,40 € / m ³	2,50 € / m ³	+ 70.000 €
NW-WKB	0,34 €/ m ² bis 2021 Ab 2021 0,36 € / m ²	0,37 / m ²	+ 20.000 €
SW-WKB	0,13/ m ²	0,14 / m ²	+ 65.000 €
Grubengrundstücke WKB	2015-2024: 0,06 €/m ²	0,07/m ²	+ 10.000 €
Gesamteinnahmen auf Gebühren			165.000 €



Belastung Gebührenzahler

Schmutzwassergebühr	4 Personen 120 m ³ Frischwasser . / . 10 % = 108 m ³	108 m ³ x 0,10 € = 10,80 € Jahr = 0,90 € / Monat
WKB Schmutzwasser	Beitragspflichtige Fläche 500 m ³	500 m² x 0,01 = 5,00 € / Jahr = 0,42 € Monat
WKB Niederschlagswasser	Beitragspflichtige Fläche 200 m ³	200 m² x 0,01 = 2,00 € / Jahr 0,16 € / Monat
Gesamtbelastung:		1,48 € / Monat



Beitragserhöhung auch für Förderung maßgebend

EGB I: 171,00 – 200,00 EUR/E: 30% Darlehen

EGB I: 201,00 – 230,00 EUR/E: 50% Darlehen

EGB I: 231,00 – 260,00 EUR/E: 70% Darlehen



Entgeltsbedarf lt. Wirtschaftsprüfer 2021

Vergleich von Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen

Einwohner zum 1. Januar 2021 ¹⁾	16.771
abzüglich Anzahl Einwohner in befreiten landwirtschaftlichen Betrieben	
abzüglich sonstiger auf Antrag befreiter Personen	
entgeltspflichtige Einwohner	16.771

	€	€/Einw
Entgeltbedarf II	3.125.677,13	186,37
Entgeltbedarf I (für die Förderung maßgeblich)	2.869.008,13	171,07
Entgeltaufkommen	3.127.060,00	186,46
Prozentuales Verhältnis Entgeltaufkommen / Entgeltbedarf I (Kostendeckungsumfang)	108,99%	



Investitionen

	Aufwand	Finanzierung
Neubau Klärschlammhalle	750.000 €	Förderdarlehen: 300.000 € Eigenmittel 450.000 €
Leitungsnetz u. a. Eußerthal + Planung Dernbach	650.000 €	2023: 350.000 €
Darlehen Trifelsland Infrastruktur	500.000 €	Rückzahlung über GmbH
Hausanschlüsse	150.000 €	
Umbau Kläranlage Annweiler einschl. Rechen und Sandfang	810.000 €	



Investitionen

	Aufwand	Finanzierung
Investitionskostenzuschüsse AZV Klingbachgruppe und Landau	400.000 €	Rest Kläranlage Billigheim und Verbindungssammler Albersweiler
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000 €	
Rückzahlung Landesdarlehen (Förderdarlehen)	413.000 €	



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Gesamtvolumen Vermögensplan: 4.600.000 €



Schuldendienst

Ursprünglicher Stand: 19.386.636 €

Stand 31.12.2023: 3.520.898 € (zinslose
Landesdarlehen)



Stellenübersicht

4 Mitarbeiter (Kläranlage)

1 Auszubildender

Geplant 2024 Überleitung in TV-V



Fazit:

- Moderate Gebührenerhöhung
- Kreditermächtigung 200.000 €, allerdings wahrscheinlich keine Inanspruchnahme.



VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Vielen Dank!