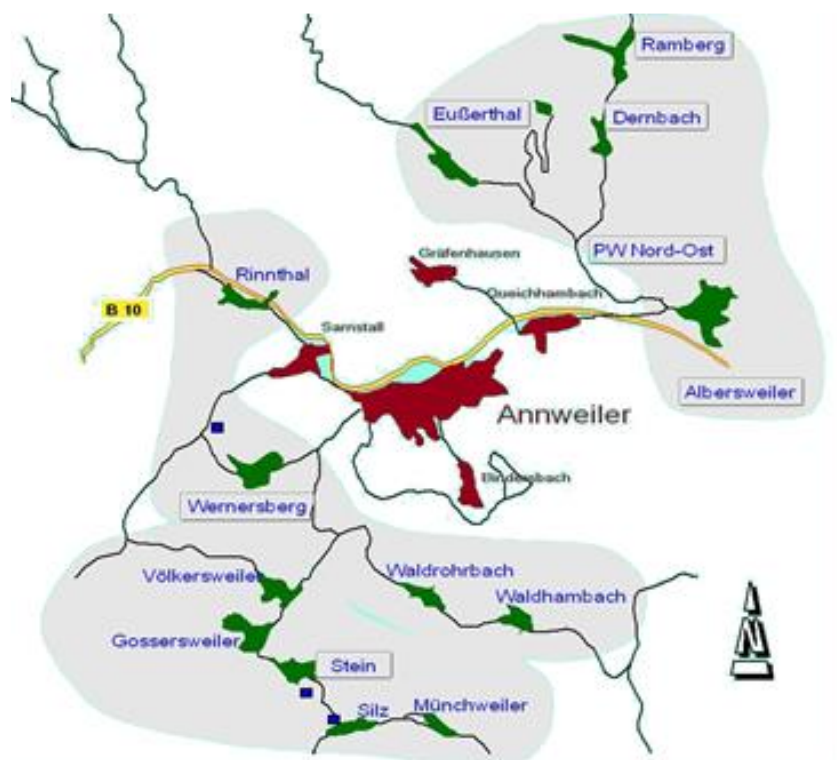




VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
Wasserversorgung & Regenerative Energien
sowie Abwasserbeseitigungseinrichtung
Wirtschaftsjahr 2025



Erläuterungsbericht

zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke
Annweiler am Trifels für die Eigenbetriebe
Abwasserbeseitigungseinrichtung sowie Wasserwerk &
Regenerative Energien für das **Wirtschaftsjahr 2025**

Statistik

6 Wasserversorgungsgebiete:

Wasserversorgungsgebiet	Ortsgemeinden	Einwohner	Gemeindefläche	Wasserabgabe
Nord	Albersweiler, Dernbach, Ramberg	3.428	2.246 ha	178.468 m ³
Süd	Gossersweiler-Stein, Völkersweiler, Silz, Münchweiler am Klingbach	2.949	2.335 ha	144.671 m ³
Eußerthal	Eußerthal	935	775 ha	41.976 m ³
Rinntal	Rinntal	702	1.381 ha	28.384 m ³
Wernersberg	Wernersberg	1.123	803 ha	46.721 m ³
Impflinger Gruppe	Waldhambach, Waldrohrbach	817	982 ha	37.247 m ³
Gesamt:		9.954	8.522 ha	477.467 m³

WASSERVERBRAUCH M³

477.290 
2021

495.234 
2022

477.467 
2023

Leitungslängen insgesamt 190 km

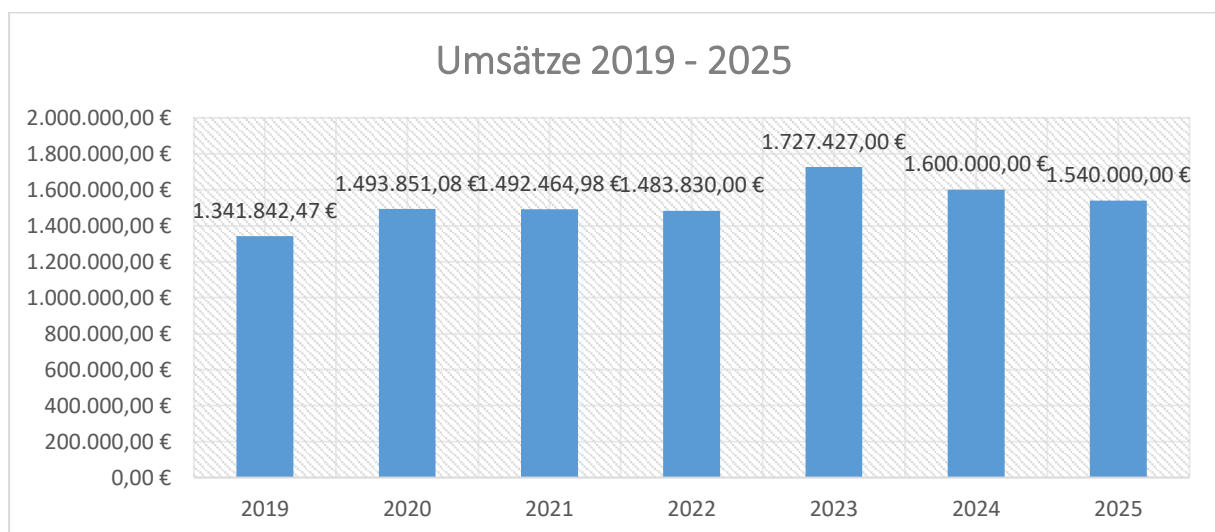
Hauptleitung + 70 km

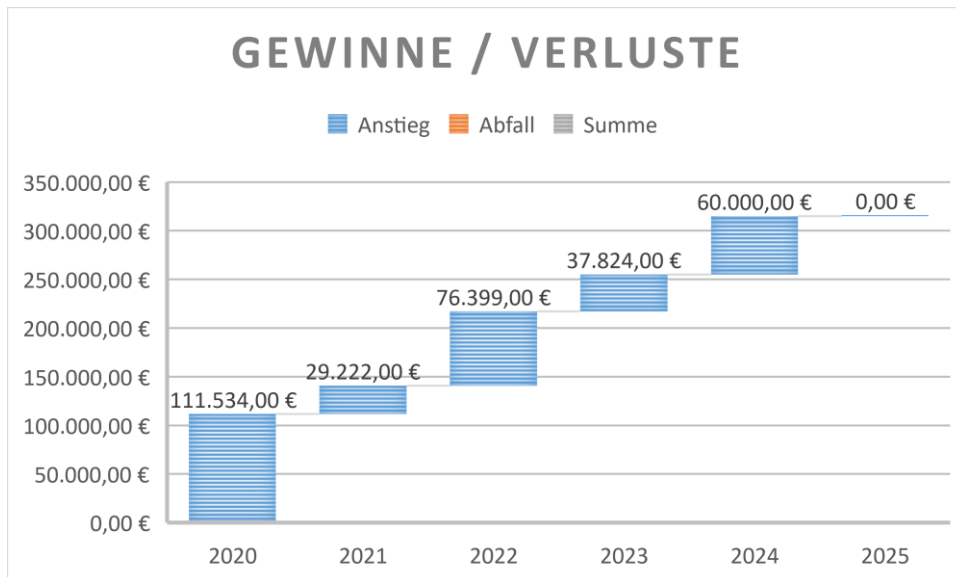
Hausanschlüsse

Bauwerke 58

I. Wasserwerk & Regenerative Energien

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2022 – 2024 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	erwartet	Planung
	2022	2023	2024	2025
	Ertrag Aufwand	1.483.830,17 € 1.483.830,17 €	1.727.472,19 € 1.727.472,19 €	1.600.000 € 1.600.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EEST.	76.399,53 €	37.824,19 €	60.000 €	0 €
Status vorstehender Zahlen zum 21.11.2023:	Jahresabschluss geprüft	Jahresabschluss geprüft	Lt. Zwischenbericht	Planung





Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Gewinn von rd. 37.824,19 € erwirtschaftet, der mit rd. 39.000 € aus dem Bereich Erneuerbare Energien und – 1.300 € aus dem Wasserwerk basiert. Im Zwischenbericht 2023 wurde noch mit einem Gewinn mit knapp 10.000 € gerechnet. Für 2024 wird mit einem Gewinn von 60.000 € kalkuliert, insbesondere aufgrund der Gewinne im Bereich der Erneuerbaren Energien von derzeit geschätzt 100.000 €. Der Betriebszweig Erneuerbare Energien verhilft mit seinen guten Ergebnissen dabei, Kostensteigerungen im Bereich der Wasserversorgung abzufangen und Gebührenerhöhungen zu reduzieren. **Das Eigenkapital 2023** hat sich wie folgt verändert:

	Stand 31.12.2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Stand 31.12.2023 €
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	-1.042.725,29	48.513,53 ¹⁾	0,00	-994.211,76
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	48.513,53	-1.290,81	48.513,53 ¹⁾	-1.290,81
	<u>2.735.797,35</u>	<u>47.222,72</u>	<u>48.513,53</u>	<u>2.734.506,54</u>
Regenerative Energie				
Stammkapital	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag	33.702,13	27.886,00 ¹⁾	0,00	61.588,13
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	27.886,00	39.115,00	27.886,00 ¹⁾	39.115,00
	<u>311.588,13</u>	<u>67.001,00</u>	<u>27.886,00</u>	<u>350.703,13</u>
	<u>3.047.385,48</u>	<u>114.223,72</u>	<u>76.399,53</u>	<u>3.085.209,67</u>

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit über ein Jahr bis zu 5	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	insgesamt
	€	€	€	€
Wasserwerk				
Förderdarlehen	131.795,32	545.627,47	1.685.864,84	2.363.287,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.998,11	0,00	0,00	59.998,11
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	1.789.159,80	0,00	0,00	1.789.159,80
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften sonstige	160.828,97	0,00	0,00	160.828,97
sonstige Verbindlichkeiten	17.568,22	0,00	0,00	17.568,22
	<u>2.159.350,42</u>	<u>545.627,47</u>	<u>1.685.864,84</u>	<u>4.390.842,73</u>
Regenerative Energie				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.646,50	155.357,95	188.666,27	383.670,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.032,85	0,00	0,00	4.032,85
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger sonstige	9.608,72	0,00	0,00	9.608,72
sonstige Verbindlichkeiten	8.424,41	0,00	0,00	8.424,41
	<u>61.712,48</u>	<u>155.357,95</u>	<u>188.666,27</u>	<u>405.736,70</u>
Konsolidierung				
sonstige Verbindlichkeiten	-8.239,72	0,00	0,00	-8.239,72
	<u>-8.239,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.239,72</u>
Gesamtbilanz	<u>2.212.823,18</u>	<u>700.985,42</u>	<u>1.874.531,11</u>	<u>4.788.339,71</u>

Die Umsatzerlöse 2023 teilen sich wie folgt auf:

Wasserwerk

Wasserentgelte (inkl. Bauwasserpauschalen € 270,00)	€ 1.384.703,13
Wasserentgelte Vorjahre	€ -1.904,94
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€ 27.926,53
Reparatur- und Installationserlöse	€ 18.319,22
Rückersätze	€ 255.716,65
sonstiges	€ 1.539,25
Umsatzerlöse Wasserwerk	<u>€ 1.686.299,84</u>

Regenerative Energie

Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen	<u>€ 35.172,58</u>
--	--------------------

Umsatzerlöse insgesamt

€ 1.721.472,42

Hinsichtlich des Verkaufs von Trinkwasser war das Jahr 2023 wie folgende Zahlen belegen durchschnittlich:

Aufteilung des Wasserverbrauchs und der Entgelte (ohne Bauwasserpauschalen)

	Vorjahr		2023	
	m ³	€	m ³	€
Tarifabnehmer	423.987	1.384.225,89	410.520	1.362.047,40
Sonderabnehmer ¹⁾	11.364	22.770,18	11.131	22.385,73
insgesamt	435.351	1.406.996,07	421.651	1.384.433,13

Wasserverluste im Verhältnis zur Wassergewinnung

9,3%

9,3%

	Vorjahr		2023	
	kWh	€	kWh	€
Einspeisevergütung	79.782	37.211,91	85.184	35.172,58

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

(€ 1.363.174,00 : 435.351 cbm)

€ 3,13 je cbm

Entgeltbedarf II

(€ 1.550.290,00 : 435.351 cbm)

€ 3,56 je cbm

Das Entgeltaufkommen ermittelt sich mit

(€ 1.417.054,00 : 435.351 cbm)

€ 3,25 je cbm

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Wirtschaftsplan 2025

A) Erfolgsplan Wasserwerk & Regenerative Energien

Das Wasserwerk und die Regenerativen Energien schließen in Erträgen und Aufwendungen mit 1.540.000 € ausgeglichen ab.

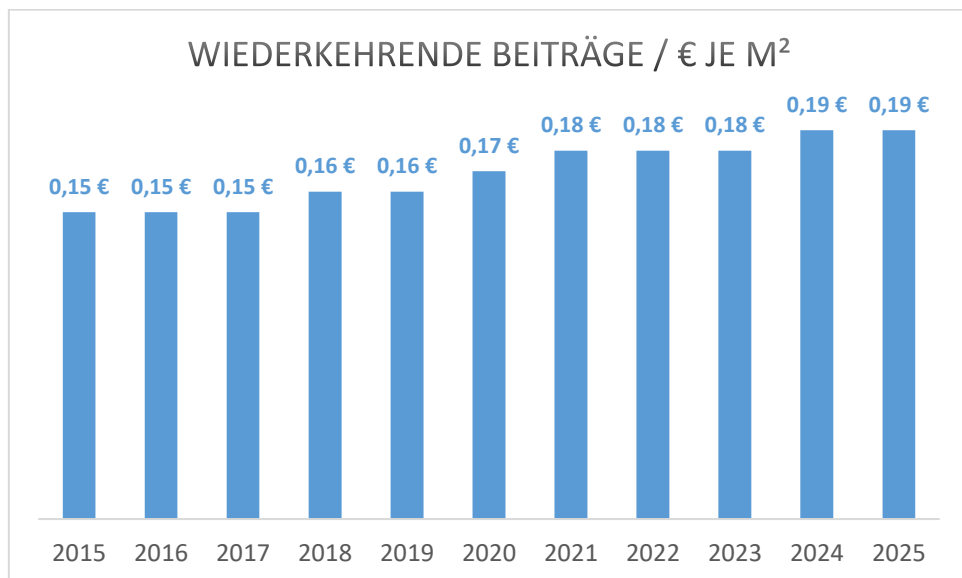
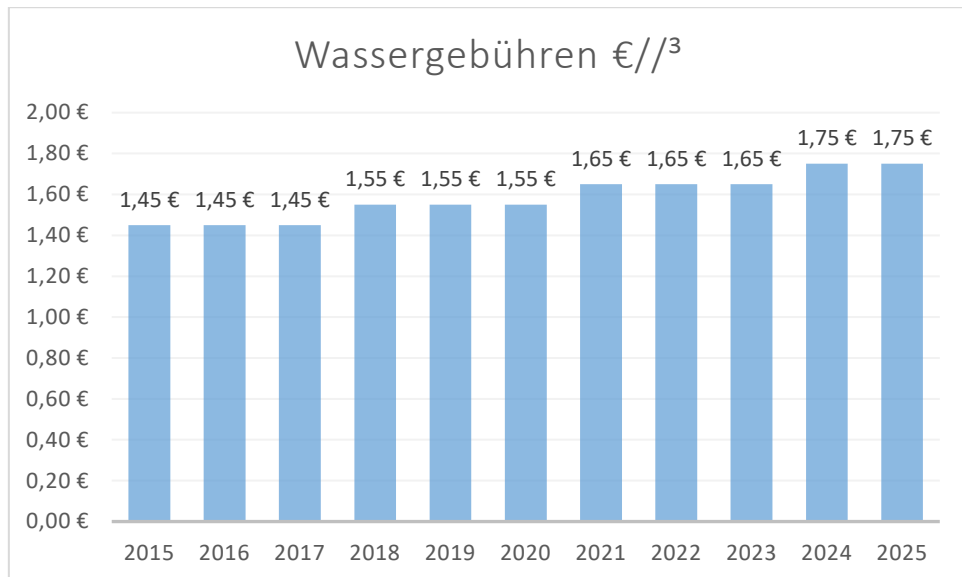
Für 2025 planen wir derzeit mit keinem Gewinn, trotz entsprechender Erhöhung der Entgelte, da nach wie vor inflationsbedingte Mehraufwendungen zu erwarten sind und derzeit nicht absehbar erscheint, ob die Baupreise vor Ort rückläufig sind.

Umsatzerlöse des Wasserwerks

Den Erträgen von 720.000 € liegt ein geschätzter Wasserverbrauch von 410.000 m³ zugrunde, was dem durchschnittlichen Verbrauch von 2022 – 2023 entspräche. Die Erträge aus Wiederkehrenden Beiträgen Wasser steigen infolge der Entgelterhöhung um rd. 80.000 € auf 720.000 €.

Umsatzerlöse des Bereichs Regenerative Energien

Die Umsatzerlöse aus PV-Anlagen wurden mit 60.000 € realistisch eingeplant. Die Erlöse aus dem Stromverkauf der im Jahre 2024 errichteten Anlagen wurden noch nicht berücksichtigt, da abgerechnete Zahlen hierzu noch nicht vorliegen. Bei derzeit konservativen Schätzungen kann kumuliert auf alle Anlagen ein Stromverkauf von 50.000 kWh unterstellt werden, was die Umsätze um 25.000 € erhöhen würde.



Die Entwicklung der Gebühren und Beiträge unterliegen seit 2015 kaum Schwankungen.

Für 2025 bleiben die Entgelte konstant:

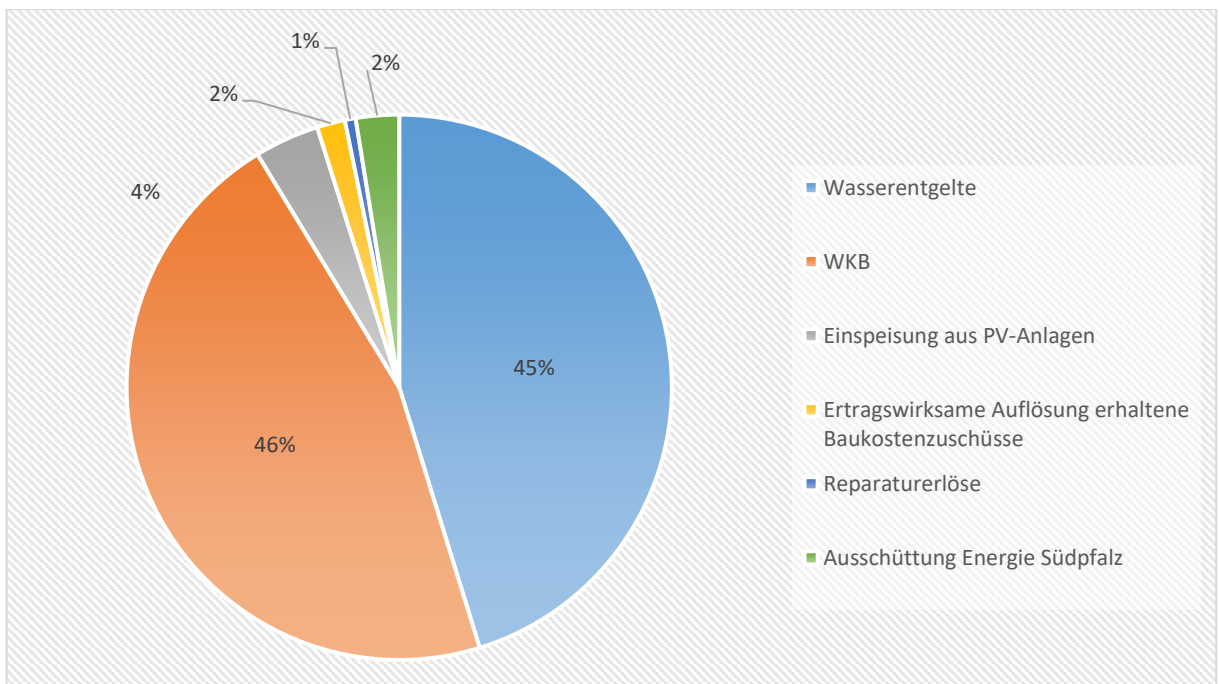
Wassergebühren:	1,75 € / m ³
Wiederkehrende Beiträge Wasser:	0,19 € / m ²

Maßgebliche Einzelpositionen bei den Erträgen sind:

Erträge	2025 Plan
Wasserentgelte	707.000 €
WKB	720.000 €
Einspeisung aus PV-Anlagen	60.000 €
Ertragswirksame Auflösung erhaltene Baukostenzuschüsse	26 T€
Reparaturerlöse	10 T€
Ausschüttung Energie Südpfalz	40 T€

Ausschüttung Energie Südpfalz GmbH

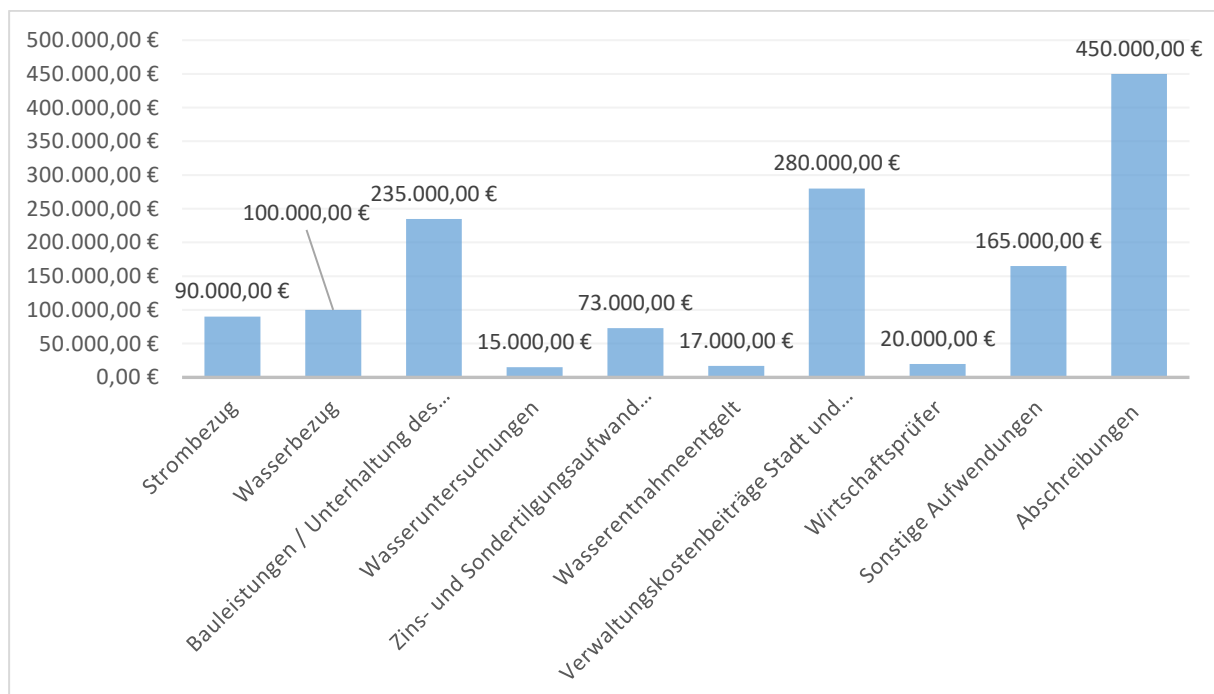
Die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels sind mit einem Anteil von 10 % an der Energie Südpfalz GmbH & Co KG beteiligt. Die Ausschüttungen der vergangenen Jahre lagen im Mittel bei 40.000 € p. A, ausnahmsweise 2024 aufgrund überdurchschnittlicher Gewinne beim Windpark Offenbach II bei 220.000 €. Für 2025 wurde die übliche Ausschüttung von 40.000 € eingeplant.



Den Erträgen stehen nachfolgende wesentliche Aufwendungen gegenüber:

<i>Aufwand</i>	<i>2025 Plan</i>
Strombezug	90.000 €
Wasserbezug	100.000 €
Bauleistungen / Unterhaltung des Leitungsnetzes	345.000 €
Wasseruntersuchungen	15.000 €
Zins- und Sondertilgungsaufwand (regenerative Energien)	73.100 €
Wasserentnahmeentgelt	17.000 €
Verwaltungskostenbeiträge Stadt und Verbandsgemeinde	280.000 €
Wirtschaftsprüfer	20.000 €
Abschreibungen	450.000 €

90 % der Aufwendungen in der Wasserversorgung sind fixe Kosten, u. a. Abschreibungen und Personalkosten. Stromeinsparungen durch effizientere Maschinen und Geräte werden derzeit durch hohe Einkaufspreise kompensiert. Um diesen Anstieg weiter zu bremsen, ist der Ausbau der Eigenstromversorgung und der Tausch ineffizienter Geräte weiter erforderlich.



B) Investitionen (Vermögensplan)

Für 2025 stehen zahlreiche Investitionen und seit langer Zeit erstmals umfangreiche Investitionen in Erneuerbare Energien an.

Bau einer PV-Anlage im Schwimmbad mit Wärmepumpe

Im Rahmen des Neubaus des Schwimmbades Annweiler am Trifels beabsichtigen wir eine kleine Freiflächenanlage mit 50 kWp und Speicher zur Überschusseinspeisung zu errichten. Gleichzeitig soll eine Wärmepumpe installiert werden und u. U. ein steuerlicher Querverbund hergestellt werden.

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

Investitionssumme 2025: 150.000 €

Umbau der Druckerhöhungsanlage PW Wernersberg

Die Pumperhöhungsanlage soll energetisch saniert werden.

Investitionssumme 2025: 100.000 €

Erneuerung der Transportleitung WW Stein zum Hochbehälter

Die Hauptleitung zum Hochbehälter ist rd. 100 Jahre alt und führt in Teilen über Privatgrundstücke. Die Trifelsland Infrastruktur GmbH soll die Leitung auf einer Gesamtlänge von 1,7 km austauschen. Eine Förderung von bis zu 80 % ist zugesagt.

Investitionssumme 2025: 700.000 €
)

Pumpwerk und Hochbehälter Schöb / Albersweiler und Wernersberg, 1. BA

Eine Sanierung in Form der Erneuerung der mineralischen Beschichtung steht im Hochbehälter sowie Ertüchtigung des PW Wernersberg

Investition 2025: 200.000 €
(1. Bauabschnitt)

Investition 202'6: 250.000 €
(2. Bauabschnitt)

=====

Gesamt: 450.000 €

Verbundleitung zwischen Wernersberg und Völkersweiler

Im Rahmen der Untersuchung zur Resilienz der Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels soll die Wasserversorgungsgebiete Nord/Süd zusammengeschlossen werden. Hierzu ist die Verlegung einer Verbundleitung zwischen dem Hochbehälter Wernersberg und Völkersweiler erforderlich. Diese Maßnahme soll insgesamt in die Förderung gelangen und bestenfalls durch das neue Tiefbauunternehmen der Verbandsgemeinde auch errichtet werden.

Planungsaufwand 2025: 50.000 €
2025 ff

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 2025: 40.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Werkzeuge bzw. Aufwendungen zur Digitalisierung der Leitungsnetze und der Geobasisinformation

Investitionssumme 2025: 45.000 €

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 2025 rd. **2.231.493. €**, davon sind rd. 1.800.000 € zinsfreie Förderdarlehen.

- Regenerative Energien

Der Schuldenstand Ende 2024 beträgt 293.879 €. Der Zinsaufwand beträgt rd. 7.700 € p. A.

Zwischen 2018 und 2022 wurden rd. 100.000 T€ an den Kernhaushalt ausgeschüttet. In diesem Betriebszweig werden im Wesentlichen die eigenen PV-Anlagen der Verbandsge-meinde 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 der Ausschüttungen aus der Energie Südpfalz GmbH & Co KG, die nochmals 40.000 € einbringen. Die Einspeisungen aus den PV-Anlagen werden, abzüglich der Aufwendungen für den Schuldendienst an den Kernhaushalt ausgeschüttet.

Das Geschäftsfeld entwickelt sich gut. Im Wirtschaftsjahr 2023 konnten rd. 200.000 € ausgeschüttet werden.

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

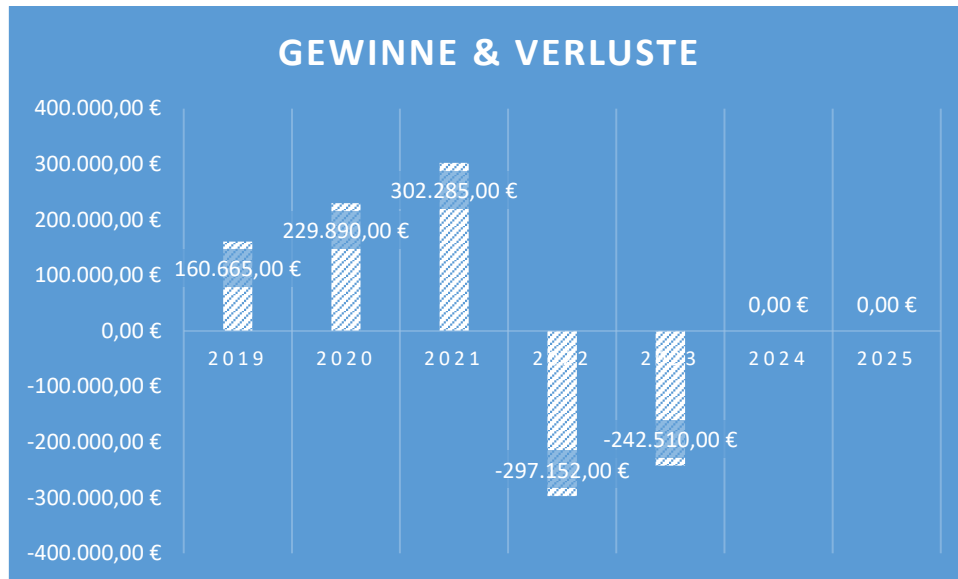
Fazit

Die Kosten im Wasserwerk steigen bei gleichbleibenden Erträgen. Bereits im vergangenen Jahr wiesen wir auf eine erforderliche Gebührenerhöhung hin, da die Betriebskosten inflationsbedingt weiter steigen. Mit der Erhöhung der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 steigen die Erträge um rd. 100.000 €, die zur Deckung der Mehraufwendungen für einen verzinlichen Kredit sowie die allgemeinen Kostensteigerungen verwendet werden. Die Eigenmittel des Wasserwerks steigen, so dass mittlerweile gute Eigenkapitalausstattung gegeben ist. Der Betriebszweig Regenerative Energien wird 2024 zwei größere Projekte umsetzen. 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 2022 – 2025 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Aufwand / Ertrag	4.245.666,62 4.541.965,06	3.999.177 4.241.254	4.450.000 4.450.000	4.270.000 4.270.000
Gewinn (+) / Verlust (-)	-297.152	-242.510	0	0



Das Ergebnis für 2023 liegt mit etwa 300.000 € unter den geplanten Ausgaben im Wirtschaftsplan. Der Hauptgrund hierfür sind deutlich höhere Kosten für Verbrauchsmaterialien, Strom und Reparaturen.

Durch die Unterbrechungen in den Lieferketten (z.B. für Eisen III Chlorid und andere Materialien) stiegen die Ausgaben für die Klärschlammaufbereitung um rund 124.856 € (+ 180 %) und die Stromkosten um etwa 109.000 € (+ 70 %). Die Strompreisbremse wird jedoch erst 2024 wirksam, sodass ab 2023 mit sinkenden Strompreisen zu rechnen ist. Besonders wichtig ist der verstärkte Ausbau erneuerbarer Energien auf dem Kläranlagen-Gelände, wie die Überdachung des Klärschlammes.

Die höheren Kosten für die Kanalreinigung resultieren aus einer Änderung des Reinigungszyklus. Vor 2022 wurde das Kanalnetz alle drei Jahre gespült, was bei Starkregen zu Problemen führte, weil die Kanäle das Wasser nicht schnell genug aufnehmen konnten. Nun wird das Netz jährlich gereinigt, was den Hochwasserschutz erheblich verbessert hat. Zudem gilt mittlerweile in acht Gemeinden der Verbandsgemeinde das Kanalnetz als rattenfrei, was durch den neuen Reinigungszyklus und den Einsatz von Rattenködern erreicht wurde. Betroffen sind: Dernbach, Ramberg, Waldhambach, Völkersweiler, Silz, Münchweiler, Wernersberg sowie Annweiler mit Bindersbach und Gräfenhausen.

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

	Stand 31.12.2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Stand 31.12.2023 €
Stammkapital	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.157.141,79	19.330,00 ²⁾	0,00	10.176.471,79
allgemeine Rücklage	1.548.327,66	0,00	0,00	1.548.327,66
Gewinn-/Verlustvortrag (-)	37.037,26	-297.152,00 ¹⁾	0,00	-260.114,74
Jahresgewinn/-verlust (-)	-297.152,00	-242.510,24	-297.152,00 ¹⁾	-242.510,24
insgesamt	12.445.354,71	-520.332,24	-297.152,00	12.222.174,47

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung hat aus der Passivseite ausschließlich zinslose Förderdarlehen:

¹⁾ Es bestehen die branchenüblichen Sicherheitseinbehalte

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit über ein Jahr bis zu 5 Jahren €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €	insgesamt €
Förderdarlehen	363.214,07	1.113.069,91	2.212.594,10	3.688.878,08
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ¹⁾	53.775,24	0,00	0,00	53.775,24
Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	531,20	0,00	0,00	531,20
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	250.405,12	0,00	0,00	250.405,12
sonstige Verbindlichkeiten	17.842,22	0,00	0,00	17.842,22
	685.767,85	1.113.069,91	2.212.594,10	4.011.431,86

Die Umsatzerlöse 2023 haben sich wie folgt entwickelt:

Abwasserentgelte	€ 3.192.077,16
Laufende Kostenerstattung für Straßenoberflächenentwässerung (inkl. Vorjahre)	€ 421.194,20
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	€ 339.888,07
Rückersätze Sachkostenanteile	€ 47.923,06
Sonstige Umsatzerlöse	€ 3.378,38
Sollberichtigungen Vorjahre	€ -5.283,52
Umsatzerlöse insgesamt	€ 3.999.177,35

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

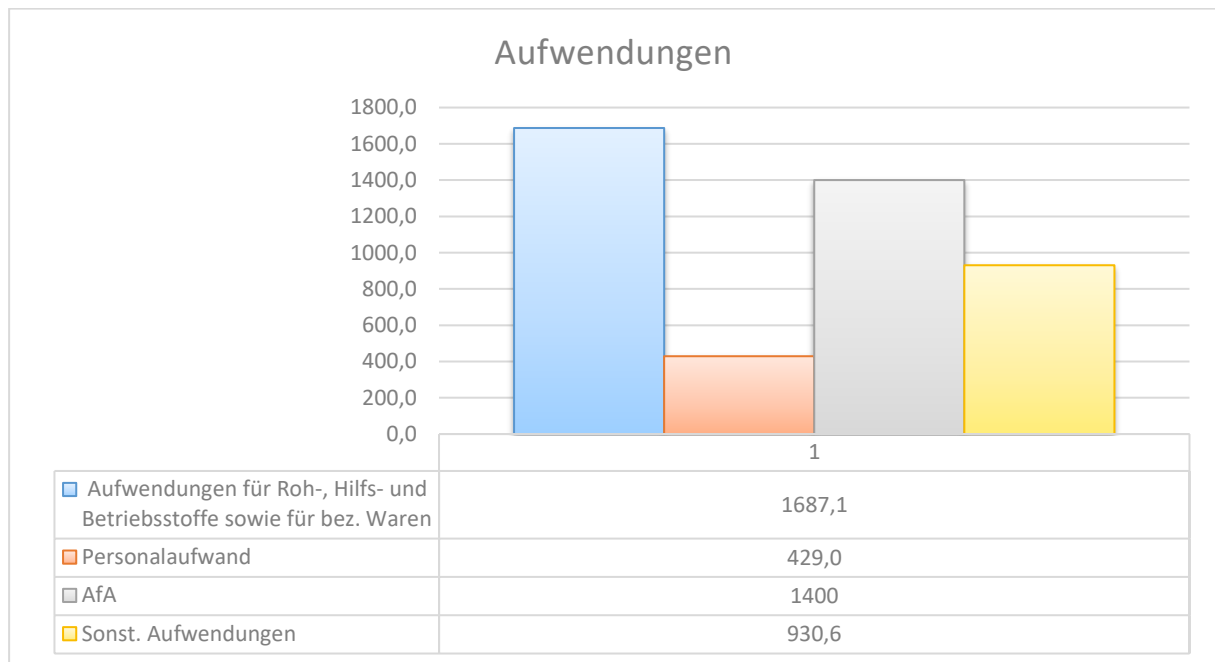
Wirtschaftsplan 2025

Der Erfolgsplan ist 2025 mit 4.270.000 € in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen aufgestellt. Insgesamt wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Gebühr / Entgelt	2018 – 2023	2024	2025
SW-Gebühr	2,40 € / m ³	2,50 € / m ³	2,50 € / m ³
NW-WKB	0,34 €/ m ² bis 2021 Ab 2021 0,36 € / m ²	0,37 / m ²	0,37 / m ²
SW-WKB	0,13/ m ²	0,14 / m ²	0,14 / m ²
Grubengrundstücke WKB	2015-2024: 0,06 €/m ²	0,07/m ²	0,07/m ²

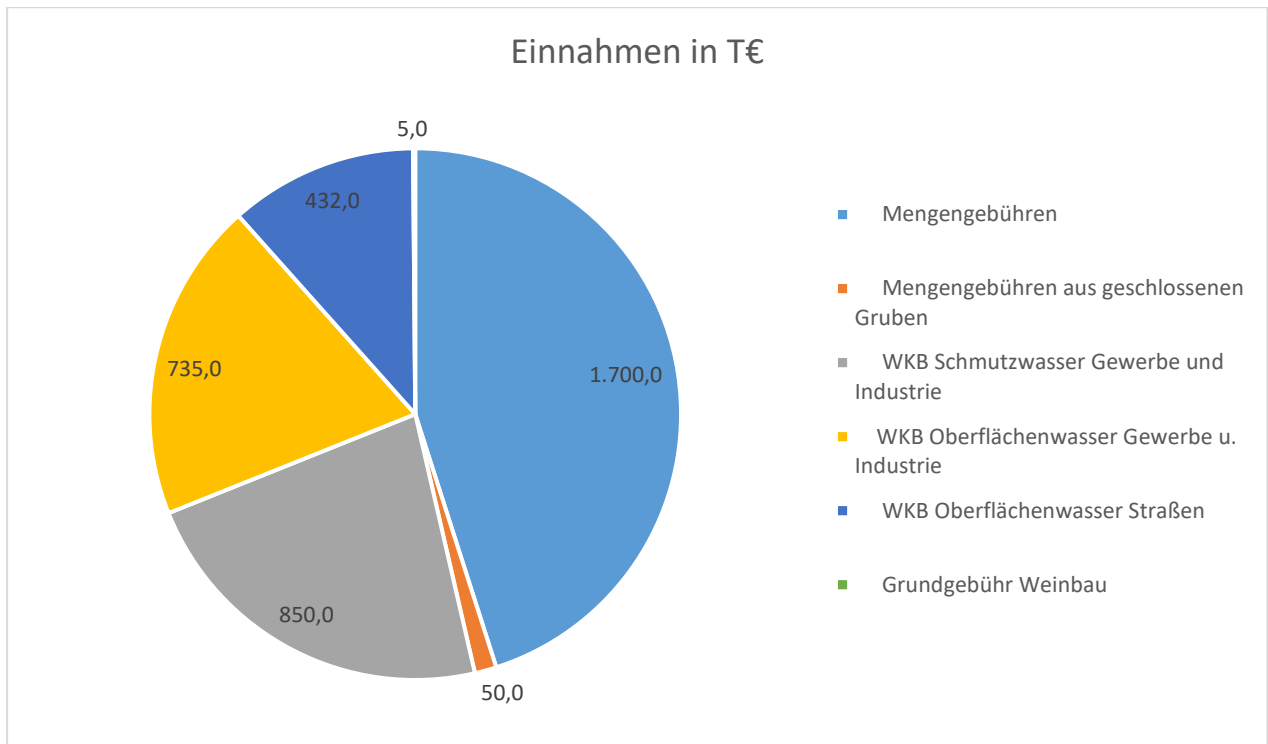
Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist keine Gebührenerhöhung eingeplant. Für 2026 ist diese zwingend erforderlich.

Aufwand / Erträge im Erfolgsplan



Größte Ausgabenposition mit Steigerungen sind:

Aufwand	Voranschlag	Veränderungen ggü. Vorjahr
Strom	200.000 €	- 20.000 €
Unterhaltung Betriebsgebäude Unterhaltung technische Einrichtungen / Klärschlammaufbereitung	470.000 €	- 60.000 €
Verwaltungskostenbeiträge	750.0	+ 50.000 €
Sonstige Aufwendungen	780.000 €	- 20.000 €



Im Bereich der Abwasserentsorgung ist der hohe Fixkostenanteil von rund 90 % auffällig, aber nicht ungewöhnlich. Die Abschreibungen betragen etwa 1.400.000 €, was seit der Inbetriebnahme der sanierten Kläranlage im Jahr 2009 einen Rückgang von mehr als 600.000 € bedeutet. Trotz dieses Werteverlusts ist die Kläranlage nach wie vor auf dem neuesten Stand der Technik, sodass keine größeren Ausgaben für die Anlage zu erwarten sind. Sie arbeitet gut, und es kann ein Antrag auf Senkung der Einlaufwerte gestellt werden, was zu Entlastungen bei der Abwasserabgabe führt.

Für die Kanalsanierungen sind in Zukunft höhere Kosten zu erwarten. Das Kanalnetz befindet sich jedoch in einem altersgerechten, guten Zustand.

Um die höheren Ausgaben im laufenden Betrieb zu finanzieren, werden Einsparungen im Leitungsnetz vorgenommen und Investitionen gestreckt.

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.

Für die Finanzierung von Investitionen wurde vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe von 700.000 € aufgenommen. Im Rahmen des Vollzugs des Wirtschaftsplan sind wir bemüht diese Ermächtigung nicht in Anspruch nehmen zu müssen.

Verzinsliche Darlehen bestehen bisher 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.

Zum 1.1.2025 werden die Mitarbeiter vom bisherigen Tarifvertrag TVöD in den neuen Tarifvertrag TV-V überführt. Die Mehraufwendungen hieraus belaufen sich auf rd. 6 %.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Aufwendungen von 1.700.000 € ab.

Hierbei sind vorrangig folgende Maßnahmen zu benennen:

1) Fortführung der Notstromversorgung

Mit dem Bau der stationären Notstromversorgung Gut Waldeck in Eußerthal im ablaufenden Wirtschaftsjahr 2024 wurde bereits ein Meilenstein der Krisenvorsorge im Kanalwerk erreicht. Für den Bauabschnitt zwei und drei stehen noch Lösungen für die Abwasserhebeanlagen in Annweiler am Trifels (Queichinsel) und Albersweiler Breitenweg an. In Phase 3 werden zusätzliche Lösungen für Wernersberg (Auf der Acht) und Gossersweiler-Stein (Frontal) noch umzusetzen sein. Für den Bauabschnitt 2 (Annweiler am Trifels und Albersweiler) werden insgesamt rd. 300.000 € für 2025 taxiert.

2) Kanalsanierungen

Die Sanierung der Kanalleitungen erfolgen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, welches derzeit gerade fortgeschrieben wird. Priorisiert wird für 2025 die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen in der Schulstraße Annweiler am Trifels, die nach Auswertung der Kamerabefahrungen vordringlichen Sanierungsbedarf haben. Des Weiteren sind Ansätze für Planungsleistungen Osterbächl und Hauptstraße Annweiler am Trifels vorgemerkt.

a) Schulstraße Annweiler am Trifels	400.000 €
b) Planung Hauptstraße / Osterbächl	50.000 €
c) Inlinersanierung Am Kabig Annweiler	150.000 €

Gesamt: 600.000 €

3) Kläranlage

Umbau der Rechenanlage	200.000 €
------------------------	-----------

4) Sonstiges	50.000 €
--------------	----------

Gründung der Trifelsland Infrastruktur GmbH

Die Verbandsgemeindewerke haben erfolgreich eine Infrastruktur-GmbH gegründet, die für die Durchführung eigener Tiefbauarbeiten in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels zuständig ist. Ein Gutachten gemäß § 92 GemO sowie der Gesellschaftervertrag wurden erarbeitet und der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat keine rechtlichen Bedenken gegen die Gründung der Tiefbau GmbH erhoben.

Die GmbH wurde mit einer Stammeinlage von 50.000 € und einer Kapitaleinlage von 450.000 € ausgestattet. Dieses Kapital wurde als Bareinlage an die Verbandsgemeinde eingezahlt, die es anschließend an die GmbH weitergereicht hat. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine Ausweisung des Kapitals als Eigenkapital in der Bilanz. Die notarielle Beurkundung der Gründung erfolgte am 15.12.2023.

Die Tiefbau GmbH übernimmt nun ausschließlich eigene Tiefbauarbeiten und löst den bisherigen Rahmenvertrag mit einer Bauunternehmung ab. Auch die Bereitschaftsdienste werden künftig von dieser Gesellschaft übernommen. Geplant sind derzeit drei selbständige Kolonnen mit entsprechendem Equipment, die jährlich Aufträge in den Bereichen Abwasser, Wasser, Strom und Gas bearbeiten.

Die Durchführung der Tiefbauarbeiten in Eigenregie ist erforderlich und wirtschaftlicher als eine Fremdvergabe, da Tiefbauunternehmen am Markt nur noch schwer für Bereitschaftsdienste verfügbar sind, die Preise hoch sind und die Leistungen teilweise Verbesserungsbedarf aufweisen. Angesichts eines Investitionsvolumens von etwa 15 Mio. € in den nächsten fünf Jahren für unsere vier Werke ist die Eigenleistung der Arbeiten daher die wirtschaftlichere Lösung.

B e s c h l u s s

des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplanes
Wasserversorgung & Regenerative Energie der Verbandsgemeinde Annweiler
am Trifels für das Wirtschaftsjahr 2025

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 2025

1. im Erfolgsplan	Erträge	1.540.000 €
	Aufwendungen	1.540.000 €
2. im Vermögensplan	Einnahmen	1.300.000 €
	Ausgaben	1.300.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite, zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden in Höhe von **300.000 €** veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf
500.000 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien
(Erfolgsplan)

WIRTSCHAFTSPLAN
ERFOLGSPLAN

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	1. Umsatzerlöse				
4.0.0030.6	a) aus Wasser Tarifabnehmer	707,0	680,0	678,0	700,2
4.0.0031.6	b) aus Bauwasser	0,5	0,5	0,5	0,7
	c) aus Grundgebühren				
4.0.0036.6	d) aus Zählermieten (2.-Anschlüsse)				
4.0.0045.6	e) WKB von Tarifabnehmern	684,0	684,0	684,0	683,0
4.0.3000.6	f) aus Lieferungen an die Gemeinde				
4.0.3100.6	g) aus Lieferungen an die Verbandsgemeinde				
4.0.3600.6	h) WKB von Verbandsgemeinde				
4.0.4000.6	i) aus Lieferungen Sonderabnehmer	15,0	15,0	18,3	18,7
4.0.4200.6	j) aus Zählermieten Sonderabnehmer				
4.0.4300.6	k) WKB Sonderabnehmer	4,0	3,5	4,0	4,0
	l) Innerbetriebliche Umsätze (z.B. Stromlieferung an W-Werk)				
4.0.0550.6	m) Einspeisung eigener PV-Anlagen	40,0	40,0	35,1	37,2
4.0.5900.6	n) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24/4 EigVO - 1/20)	30,0	33,0	27,9	26,8
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	18,3	10,9
4.0.7210.6	r) Sperrgebühren VA	1,0	0,1	0,2	
	s)				
4.0.7900.6	u) Sonstige Umsatzerlöse				
6.0.9200.6	v) Sollberichtigungen Vorjahre			-1,9	-2,30
4.0.9000.6	2. Erlösnachberechnungen aus Vorjahren				
5.0.0900.6	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
5.0.1100.6	5. Erträge aus Beteiligungen	41,0	40,0	0,0	
	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:	1.537,5	1.511,1	1.464,4	1.479,2

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

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.537,5	1.511,1	1.464,4	1.479,2
5.0.1250.6	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge a) aus Bankrücklastgebühren				
5.0.1310.6	b) aus Bankkonten				
	c) aus Kassenguthaben				
5.0.1330.6	d) Interne Zinsverrechnung				
5.0.1350.6	e) aus Darlehen				
5.0.1360.6	f) aus Verzugszinsen/Säumniszuschlägen				
5.0.1362.6	g) aus Verzugsz./Säumniszuschl.Vorjahre				
5.0.1365.6	h) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.6	i) aus Stundungszinsen - Vorjahre				
5.0.1390.6	j) Zinsen aus Steuererstattungen - Vorjahre	0,0	0,0	14,6	0,0
	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:	1.537,5	1.511,1	1.479,0	1.479,2

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

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.6	a) Fremdbezug Strom	90,0	100,0	121,0	123,0
6.0.2110.6	Gas				
6.0.2120.6	Wasser SWA u. Impflinger Gruppe	100,0	110,0	115,0	110,0
	c) Unterhaltung				
6.0.2203.6	Fremdmaterial -Direktmaterial-	10,0	5,0	260,0	8,2
6.0.2205.6	Fremdleistungen	200,0	270,0	198,0	190,0
6.0.2210.6	Unterhaltung Betriebsgebäude	15,0	10,0	15,8	14,0
6.0.2220.6	Unterh. technische Einrichtungen inkl. Fernwirkanlage	45,0	40,0	47,0	42,3
6.0.2230.6	Unterh. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	100,0	100,0	48,5	48,6
6.0.2240.6	Unterhaltung Zähler	25,0	30,0	22,4	15,1
6.0.2250.6	Sonstige (Sicherstellung der Versorgung)	25,0	20,0	26,5	22,3
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	15,0	13,5	11,1
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	0,3	1,4
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				
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				
	Übertrag:	633,0	708,0	872,5	590,7

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN**Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	633,0	708,0	872,5	590,7
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.6	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	450,0	450,0	408,5	438,0
6.0.3090.6	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
6.0.3100.6	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3110.6	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
	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			11,6	3,4
6.0.3230.6	d) für Darlehen	73,1	73,1	10,9	12,0
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				
6.0.3380.6	i) Grundsteuer	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sonstige				
	a) Wasserentnahmeentgelt Land	20,0	17,0	19,0	25,5
	b)				
6..0.3440.6	c) Kfz.-Steuer				
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	1.177,1	1.249,1	1.323,5	1.070,6

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

**(Ausgaben) - Soll -
Aufwendungen**

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 T€
	Übertrag:	1.177,1	1.249,1	1.323,5	1.070,6
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklage- anteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b ESTG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
	a) Ausgleichsabgabe				
	b) Sonstiger Aufwand es Betriebes				
6.0.3550.6	aa) Mieten u.Pachten (im techn.Bereich)	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3560.6	bb) Versicherungen (auch für Kfz)	12,0	11,0	11,8	10,4
6.0.3590.6	cc) Sonstiger Betriebsaufwand		1,0	7,1	0,0
6.0.3600.6	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.6	aa) an Stadtwerke/ESP	280,0	280,0	268,2	256,6
6.0.3660.6	bb) an Verbandsgemeinde	35,0	35,0	33,7	29,7
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.6	aa) Bürobedarf				
6.0.3710.6	bb) Gesetzblätter, Fachbücher etc.	5,0	0,2	9,1	0,1
6.0.3720.6	cc) Kosten der Datenverarbeitung	2,0	1,5	1,3	5,4
6.0.3730.6	dd) Post- und Fernspreckgebühren				
6.0.3740.6	ee) Reisekosten, Tagegelder	1,0	0,1	0,1	5,4
6.0.3750.6	ff) Beiträge an Berufsverbände	1,0	1,0	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	25,0	25,0	37,0	24,8
6.0.3810.6	kk) Überwachung ü. Prüfungsgebühren	0,7	0,7	1,4	0,7
6.0.3869.6	ss) Werbungskosten	0,0	0,0	0,0	0,7
6.0.3870.6	tt) Sitzungsgeld	0,3	0,3	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	0,8	0,0	0,0	0,4
6.0.3910.6	ww) Periodenfremde Aufwendungen	0,1	0,1	-8,0	0,7
6.0.3911.6	x) Korrektur zuviel gelt.gem.Afa				
6.0.3920.6	xx) Korrektur zuviel aufgelöste EEZ				
6.0.3930.6	xxx) Einzelwertberichtigung				
	16. Zuführung an offene Rücklagen				
	a) an Allgemeine Rücklage				
	b) an Zweckgebunde Rücklage				
	17. Abschreibungen und Berichtigungen auf Forderungen für Vorjahre				
6.0.9200.6	Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3941.6					
6.0.3950.6	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	0,0	0,0	37,1	76,3
	Sa. Aufwendungen	1.540,0	1.605,0	1.723,6	1.483,1

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

(Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	AKTIVA (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 Umformungsanlagen (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				
0.0.7161.6	B. Finanzanlagen 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

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN****VERMÖGENSPLAN**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 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				
1.0.7610.6	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	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-	174,0	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:	724,0	1.020,8	467,8	431,8

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2023 T€	erwartet 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	724,0	1.020,8	467,8	431,8
	P A S S I V A (Haben)				
2.0.8000	I. Stammkapital (Kapitalzuführungen)				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)				
2.0.8060	2. Zweckgebundene Rücklagen				
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)				
2.0.8220	1. Rückstellungen Körperschaftssteuer				
2.0.8230	2. Rückstellungen Gewerbesteuer				
2.0.8230	3. Rückstellungen Vermögenssteuer				
2.0.8240	4. Rückstellungen Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250	5. Sonstige Rückstellungen				
	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)				
3.0.8300	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren €:	0,0			
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
	3. Verb. gegenüber der Stadt				
3.0.8310	4. Förderdarlehen	550,0	480,0	221,0	0,0
3.0.8340	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)				
3.0.8342	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinden				
3.0.8350	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft				
3.0.8410	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8410	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	1.300,0	1.587,6	716,8	529,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 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	0,00	500,00	500,00	131,00
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen	0,00	100,00	50,00	16,00
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)	0,00	100,00	50,00	49,00
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz	0,00	100,00	296,00	143,40
0.0.7096.6	e) Verbundleitung	630,00	186,00	0,00	0,00
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen				
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse	60,00	50,00		66,00
	h) Wärme und PV-Anlagen	400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	32,00	0,80	3,60
0.0.7135.6	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.6	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.0.7140.6	11. Anlagen im Bau			40,00	
0.0.7158.6	12. Impflinger Gruppe Anlagen im Bau	0,00	0,00	58,00	40,40
0.0.7159.6	13. Umlagen an Zweckverbände				
0.0.7160.6	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.6	1. Beteiligungen	50			
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.140,0	1.068,0	994,8	449,4

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.140,0	1.068,0	994,8	449,4
	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 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 EEZ				
1.0.7640.6	8. Forderungen an die Verbandsgemeinde				
1.0.7641.6	9. Forderungen an das Verbandsgem.-WW				
1.0.7642.6	10. Forderungen an das Verbandsgem.-KW				
1.0.7645.6	11. Forderungen an das städt. W-Werk				
1.0.7646.6	12. Forderungen an das städt. E-Werk				
1.0.7650.6	13. Forderungen an die Stadt Annweiler				
1.0.7651.6	14. Sonderkasse -Verrechnungskonto-			188,1	27,4
1.0.7660.6	15. Guthaben Tagesgeld				
1.0.7661.6	16. Guthaben Kreditinstitute				
1.0.7662.6	17. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.0.7691.6	18. Einzelwertberichtigung				
1.0.7714.6	19. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
1.0.7840.6	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)				
1.0.7850.6	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.0.9220.6	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
	IV. Verlustvortrag				
	Übertrag:	1.140,0	1.068,0	1.182,9	476,8

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.140,0	1.068,0	1.182,9	476,8
	P A S S I V A (Soll)				
2.0.8000.6	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050.6	1. Allgmeinde Rücklagen - Entnahmen (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24 EigVO)				
2.0.8060.6	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.6	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)				
2.0.8090.6	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)	30,0	30,0	34,5	38,0
	V. Wertberichtigungen (Entnahmen)				
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
2.0.8210.6	VI. Rückstellungen (Entnahmen)				
	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	130,0	134,1	134,1	134,1
3.0.8340.6	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung)				
	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	1.300,0	1.232,1	1.351,5	648,9

Planauflösungen Empfangener Ertragszuschüsse (EEZ) nach Zuschussgeber

Ertragszuschüsse sind gemäß [§ 11 KAG](#) privatrechtliche Beiträge oder Baukostenzuschüsse als Ersatz für Kosten, die unmittelbar mit der Herstellung oder Erneuerung zusammenhängen. Diese können entweder als Passivposten ausgewiesen werden oder direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt werden. Sofern sich für eine Passivierung der Ertragszuschüsse entschieden wurde, muss entsprechend eine Auflösung des Zuschusses vorgenommen werden. Allgemeine Ertragszuschüsse werden entsprechend der Wirtschaftlichkeit der geförderten Leistung aufgelöst.

Wasserwerk Annweiler am Trifels

Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	Folgejahre
769.946,72	26.871,68	27.268	27.261	27.255	27.254	557.977

Planabschreibungen

Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Baukostenzuschuss Wasserversorgung	8.685,93	8.686,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00
Grundstücke und grdst.gleiche Rechte	781,25	781,00	781,00	781,00	528,00
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	131.122	131.077	131.107	131.107	131.107
Speicherungs- anlagen	53.546	55.502	55.410	55.322	55.252
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	191.683	173.265	158.971	153.240	144.796
Messeinrichtungen	3.944	3.943	3.943	3.173	3.173
Betriebs- und Geschäftsausst.	923	1.060	1.059	886	886
Gesamt	408.415	391.206	376.125	368.143	354.622

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Investitionsprogramm

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028
Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Bau einer PV-Anlage für das Schwimmbad + Wärmepumpe	0 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	600.000 €
Bau einer PV-Anlage Turnhalle Grundschule Gossersweiler-Stein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bau einer PV-Anlage Rathaus VG Annweiler am Trifels	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Diverse Kleinanlagen	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	200.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	800.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	€
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	200.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	800.000 €
	200.000 €	300.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	800.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028 Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Hochbehälter							
Neubau Hochbehälter Eußerthal inkl. Transportleitung zum Ort	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Hochbehälter Ramberg, Sanierung der Wasserkammern	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Hochbehälter Schöb / Albersweiler	185.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €
Erneuerung der mineralischen Beschichtung HB Rinnthal	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	285.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	485.000 €

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)	100.000 €	-205.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €
	100.000 €	185.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	485.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028
Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
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.	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Schulstraße" in Wernersberg	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Austausch Hausanschlüsse im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	0
Gesamtsumme	240.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	400.000 €

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)	240.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	400.000 €
	240.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	400.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Einbau von Sicherheitstechnik (Türen)	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €		36.000 €
Verbesserung des Hochwasserschutzes (Mobil)	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	50.000 €	62.000 €	162.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	386.000 €

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 €	62.000 €	162.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	386.000 €
	<u>50.000 €</u>	<u>62.000 €</u>	<u>162.000 €</u>	<u>62.000 €</u>	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>386.000 €</u>

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Wasserleitungsnetz							
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Wernersberg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	400.000 €
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Stein 1,5 km	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	800.000 €
Albersweiler / Schloßstraße Teilstück 135 m	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Trinkwassertransportleitung zur VG Süd	0 €	0 €	100.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	1.100.000 €
Erneuerung der Hauptleitung Schulstraße Wernersberg	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Erneuerung der Trinkwasserleitung Breitbachstraße Eußerthal	250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Austausch Hauptleitung im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Gesamtsumme	280.000 €	800.000 €	100.000 €	1.050.000 €	350.000 €	0 €	3.655.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	550.000 €	0 €	600.000 €	200.000 €	0 €	1.350.000 €
Beiträge	0 €	250.000 €	100.000 €	200.000 €	150.000 €	0 €	700.000 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	250.000 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	280.000 €	0 €	85.000 €	1.050.000 €	0 €	€	1.355.000 €
	280.000 €	800.000 €	350.000 €	1.055.000 €	350.000 €	350.000 €	3.655.000 €

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028
Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Wasserwerke / Pumpwerke							
Sanierung des Wasserwerks Wernersberg	0 €	0 €	50.000 €	350.000 €	0 €	0 €	400.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz im PW Schöb in Albersweiler (Ansatz ohne Förderung)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Wernersberg (Ansatz ohne Förderung)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Pumpwerk Schöb, Albersweiler, Umbau E-Technik	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Altes Kloster Eußerthal (Ansatz ohne Förderung)	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	100.000 €	100.000 €	90.000 €	350.000 €	0 €	0 €	640.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
Beiträge	100.000 €	70.000 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	12.500 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	100.000 €	100.000 €	90.000 €	350.000 €	0 €	0 €	640.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 / 2028

Wirtschafts- jahr	Reg. Energien	Hoch- behälter	Leitungs- netz	PW/Wasserwerke	Geschäfts- ausstattung	Haus- anschlüsse	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2024	150.000	285.000	280.000	0	50.000	240.000	0	1.005.000
2025	400.000	0	800.000	90.000	62.000	40.000	0	1.392.000
2026	100.000	200.000	350.000	30.000	162.000	0	0	842.000
2027	50.000	0	1.055.000	170.000	62.000	0	0	1.337.000
2028	0	0	1.170.000	350.000	50.000	0	0	1.570.000
Folgejahre			0		0	0	0	0
Gesamtsumme:	800.000	485.000	3.655.000	450.000	386.000	280.000	0	6.056.000

FINANZIERUNGSPLAN 2024/2028

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Beiträge	Kredite €	Sonst. Erträge	Eigenmittel Werke €	Rückersätze	Insgesamt €
2024	385.000	100.000	500.000	20.000			1.005.000
2025	550.000	330.000	165.000	20.000	327.000		1.392.000
2026	150.000	200.000	300.000		192.000		752.000
2027	650.000	350.000	337.000				1.337.000
2028	450.000	400.000	500.000			220.000	1.570.000
Folgejahre							
Gesamtsumme	0	0	1.250.000	0	2.382.000		6.056.000

Sonst. Erträge Ausschüttungen Energie Südpfalz GmbH

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Schuldendienst

Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2025 €
	ursprünglich	Ende 2023	Ende 2024	Zinsen		Tilgung	Insgesamt	
	€			%	€	€	€	
	€							
Land Rheinland-Pfalz	131.402	0	0	zinslos	0	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	294.504	0	0	zinslos	0	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	385.770	27.004	15.431	zinslos	0	11.573	11.573	3.858
Bayerische Vereinsbank, München	102.258	22.496	19.428	zinslos	0	3.068	3.068	16.360
Bayerische Vereinsbank, München	306.775	76.694	67.491	zinslos	0	9.203	9.203	58.288
Land Rheinland-Pfalz	357.904	100.214	89.477	zinslos	0	10.737	10.737	78.740
DGHYP Hamburg	71.581	20.043	17.896	zinslos	0	2.147	2.147	15.749
DGHYP Hamburg	235.194	72.910	65.854	zinslos	0	7.056	7.056	58.798
Land Rheinland-Pfalz	240.307	74.495	67.286	zinslos	0	7.209	7.209	60.077
Land Rheinland-Pfalz	153.388	52.152	47.550	zinslos	0	4.602	4.602	42.948
Land Rheinland-Pfalz	126.000	54.180	50.400	zinslos	0	3.780	3.780	46.620
Land Rheinland-Pfalz	114.000	52.440	49.020	zinslos	0	3.420	3.420	45.600
Land Rheinland-Pfalz	144.000	70.560	66.240	zinslos	0	4.320	4.320	61.920
Land Rheinland-Pfalz	122.000	63.440	59.780	zinslos	0	3.660	3.660	56.120

Land Rheinland-Pfalz	100.000	52.000	49.000	zinslos	0	3.000	3.000	46.000
Land Rheinland-Pfalz	160.000	88.000	83.200	zinslos	0	4.800	4.800	78.400
Land Rheinland-Pfalz	220.000	121.000	114.400	zinslos	0	6.600	6.600	107.800
Land Rheinland-Pfalz	240.000	132.000	124.800	zinslos	0	7.200	7.200	117.600
Land Rheinland-Pfalz	140.000	77.000	72.800	zinslos	0	4.200	4.200	68.600
Land Rheinland-Pfalz	174.000	100.920	95.700	zinslos	0	5.220	5.220	90.480
Land Rheinland-Pfalz	360.000	208.800	198.000	zinslos	0	10.800	10.800	187.200
Land Rheinland-Pfalz	292.000	169.360	160.600	zinslos	0	8.760	8.760	151.840
Land Rheinland-Pfalz	348.000	316.680	306.240	zinslos	0	10.440	10.440	295.800
Land Rheinland-Pfalz	410.900	410.900	410.900	zinslos	0	12.327	12.327	398.573
VR-Bank Südl. Weinstrasse eG	500.000	0	470.100		0	35.880	35.880	434.220
VR-Bank Südl. Weinstrasse eG	700.000	0	700.000		0			700.000
Land Rheinland-Pfalz	138.000							
	6.429.984	2.363.288	3.401.593		0	180.002	180.002	3.221.591

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Erfolgsplan)

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	1. Umsatzerlöse				
	aus Kanal				
4.0.0041.5	Mengengebühren Haushalte				1.437,0
4.0.0051.5	Mengengebühren Gewerbe und Industrie	1.750,0	1.750,0	1.700,0	132,0
4.0.0061.5	Mengengebühren Dienstleistungsbetriebe				64,6
4.0.0071.5	Mengengebühren Weinbau				5,1
4.0.0081.5	Mengengebühren aus geschlossenen Gruben	50,0	50,0	50,0	44,5
4.0.0045.5	WKB Schmutzwasser Haushalte				728,3
4.0.0055.5	WKB Schmutzwasser Gewerbe und Industrie	885,0	885,0	850,0	57,8
4.0.0065.5	WKB Schmutzwasser Dienstleistungsbetriebe				33,2
4.0.0075.5	WKB Schmutzwasser Weinbau				
4.0.0085.5	WKB Schmutzwasser Grubengrundstücke	10,0	10,0	10,0	8,9
4.0.0043.5	WKB Oberflächenwasser Haushalte				641,0
4.0.0053.5	WKB Oberflächenwasser Gewerbe u. Industrie	735,0	735,0	735,0	59,0
4.0.0063.5	WKB Oberflächenwasser Dienstleistungsbetr.				34,2
4.0.0073.5	WKB Oberflächenwasser Weinbau				
4.0.0094.5	WKB Oberflächenwasser Straßen	430,0	432,0	432,0	425,0
4.0.0088.5	Grundgebühr Weinbau		5,0	5,0	5,0
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (24/3 EigVO - 1/33)				
4.0.6010.5	Haushalte				178,9
4.0.6020.5	Gewerbe und Industrie				19,4
4.0.6030.5	Dienstleistungsbetrieb	330,0	450,0	450,0	8,9
4.0.6040.5	Weinbau				
4.0.6050.5	Straßen				131,9
4.0.7200.5	Reparatur- und Installationserlöse		0,0	0,0	0,0
4.0.7500.5	Abwasserannahme Fremdgebiete		0,0	0,0	0,0
4.0.7900.5	Sonstige Umsatzerlöse		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 Teilgewinnabführungsverträgen				
5.0.1100.5	5. Erträge aus Beteiligungen				
5.0.1200.5	6. Erträge aus den anderen Finanzanlagen				
	a) aus Wertpapieren				
	b) aus Ausleihungen mit einer Lauzeit von mindestens 4 Jahren				
	c) Sonstige				
	Übertrag:	4.190,0	4.317,0	4232	4.014,70

WIRTSCHAFTSPLAN
ERFOLGSPLAN

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 T€
	Übertrag:	4.190,0	4.317,0	4.232,0	4.014,7
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1310.5	a) aus Festgeld				
5.0.1320.5	b) aus Bankkonten				
5.0.1330.5	c) Interne Zinsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0
5.0.1350.5	d) aus Darlehen an VG				
5.0.1360.5	e) aus Säumniszuschlägen				
5.0.1362.5	f) aus Verzugsz., Säumniszuschl. -Vorjahre-				
5.0.1365.5	g) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.5	h) aus Stundungszinsen -Vorjahre-				
	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5.0.1400.5	a) Erträge aus Veräußerung von Anlagegegenständen (Erlös ./ Buchwert)				2,00
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.)				0,80
	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.5	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:	4.190,0	4.317,0	4232	4.017,5

WIRTSCHAFTSPLAN
ERFOLGSPLAN

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 T€
	Übertrag:	4.190,0	4.317,0	4.232,0	4.017,5
	12. Sonstige Erträge				
	a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.5	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.5	c) Rückersätze Sachkostenanteile	10,0	2,8	2,0	238,8
5.0.1804.5	d) Rückersätze Verwaltungskosten				
5.0.1805.5	e) Schadenersätze	5,0	15,0	3,0	0,8
5.0.1809.5	f) Sonstige Ersatzleistungen	50,0	100,0	50,0	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	0,0	0,2	0,2	0,2
5.0.1850.5	i) Mahngebühren				
5.0.1860.5	j) Übrige sonstige Erträge	0,0	0,0	10,0	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	15,0	7,5	0,1
	Differenzen wegen Überzahlungen				
5.0.9210.5	Korrektur zu viel 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	4.270,0	4.450,0	4.304,7	4.257,4

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

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2025 T€	2024 T€	2023 T€	2022 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	200,0	220,0	270,0	277,5
6.0.2120.5	Wasser		0,1	0,1	0,1
6.0.2210.5	Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	35,0	50,0	45,0	31,6
6.0.2220.5	Unterhaltung techn. Einrichtungen	100,0	150,0	100,0	167,1
6.0.2230.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	170,0	200,0	170,0	176,1
6.0.2240.5	Unterhaltungsmaterial von Zählern	15,0	25,0	25,0	2,8
6.0.2250.5	Sicherstellung der Entsorgung	15,0	15,0	15,0	6,0
6.0.2260.5	Fremdleistungen	200,0	100,0	0,0	67,0
6.0.2300.5	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)	20,0	20,0	20,0	10,8
6.0.2400.5	Unterhaltung von Geräten	30,0	30,0	25,0	14,3
6.0.2410.5	Klärschlamm-/Abwasseruntersuchungen	25,0	25,0	20,0	16,7
6.0.2420.5	Betreuung Kläranlagen	5,0	10,0	6,0	5,3
6.0.2430.5	Hilfsmittel für Klärschlamm-aufbereitung	100,0	100,0	160,0	69,7
6.0.2440.5	Klärschlamm-entsorgung	90,0	90,0	90,0	60,8
6.0.2441.5	Reinigung des Kanalnetzes	110,0	90,0	60,0	40,3
6.0.2443.5	Reinigung Sandfang/Rechengutbeseitigung	20,0	15,0	15,0	18,8
6.0.2444.5	Fäkalienabfuhr geschlossene Gruben	60,0	55,0	60,0	58,8
6.0.2445.5	Abwasseruntersuchungsgebühren (SGD)	1,0	1,0	1,0	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.	0,0	1,0	0,2	0,2
6.0.2451.5	Heizung der Kläranlage	25,0	25,0	40,0	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	5,0	3,2
6.0.2471.5	Aus- und Fortbildung	10,0	10,0	8,0	5,0
6.0.2510.5	Sonstige Aufwendungen	10,0	10,0	6,0	5,0
6.0.2551.5	Umlage Queichtalgruppe / Stadt Landau	100,0	140,0	140,0	138,1
6.0.2552.5	Umlage Klingbachgruppe	300,0	300,0	280,0	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	290,0	300,0	265,0	213,1
6.0.2650.5	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.5	e) Sonstige Personalkosten	2,0	2,0	2,0	1,5
6.0.2760.5	f) Zählerablesung				7,0
	4. Soziale Abgaben				
6.0.2800.5	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	80,0	100,0	60,0	52,6
6.0.2890.5	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge		1,0	0,8	0,8
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6.0.2950.5	a) Zusatzversorgung	35,0	25,0	25,0	21,3
6.0.2970.5	b) Beihilfenversicherung	2,0	1,0	0,1	0,1
	Übertrag:	2.055	2.116	1.914	1.774,30

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN**Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	2.055,0	2.116,1	1.914,2	1.774,3
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.5	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.240,0	1.450,0	1.410,0	1.608,8
6.0.3090.5	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3100.5					
	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-Wertberichtigungen Forderungen				
6.0.3120.5	b) Forderungsausfälle des lfd. Jahres				
6.0.3130.5	c) Zahlungsmehrungen				
6.0.3140.5	d) Abschreibungen auf Wertpapiere				
	9. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens (Buchwert ./ Erlöse)				
6.0.3160.5					
	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	4,0	3,0	3,0	2,0
	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
	a) Körperschaftssteuer				
	b) Solidaritätszuschlag				
	c)				
	d) Kapitalertragssteuer				
	f) Gewerbesteuer - Ertragssteuer				
	g) Gewerbesteuer - Kapitalsteuer				
	h) Vermögensteuer				
6.0.3380.5	i) Grundsteuer	0,0	0,1	0,1	0,1
	Sonstige				
	a) Umsatzsteuer				
	b) Beförderungssteuer				
6.0.3440.5	c) Kfz.-Steuer	1,0	1,2	1,2	0,7
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	3.300,0	3.570,4	3.328,5	3.385,9

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN**Ausgaben - Soll - Aufwendungen**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	3.300,0	3.570,4	3.328,5	3.385,9
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b EStG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
6.0.3490.5	a) Abwasserabgabe	50,0	50,8	50,8	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)	30,0	22,0	22,0	18,9
6.0.3590.5	cc) Sonstiger Betriebsaufwand		0,0	0,0	0,0
	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.5	aa) an Stadtwerke/ESP	750,0	690,0	690,0	731,0
6.0.3660.5	bb) an Verbandsgemeinde	50,0	40,0	40,0	37,6
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.5	Bürobedarf	5,0	5,0	5,0	5,6
6.0.3710.5	Gesetzblätter, Fachbücher etc.	1,0	0,2	0,2	0,2
6.0.3720.5	Kosten der Datenverarbeitung	10,0	10,0	10,0	6,5
6.0.3730.5	Post- und Fernsprechgeb. einschl.Wartung	5,0	2,0	2,0	1,2
6.0.3740.5	Reisekosten, Tagegelder	1,0	1,0	1,0	0,3
6.0.3750.5	Beiträge an Berufsverbände	1,0	1,0	1,0	1,0
6.0.3780.5	Mieten und Pachten	1,0	0,1	0,1	0,1
6.0.3790.5	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	1,0	1,0	1,0	0,7
6.0.3800.5	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	35,0	30,0	30,0	25,0
6.0.3810.5	Überwachung ü. Prüfungsgebühren	5,0	2,0	2,0	1,3
6.0.3840.5	Anerkennungsgebühren	1,0	0,1	0,1	0,1
6.0.3850.5	Abwasserkataster	0,0	0,0	0,0	3,0
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	1,0	0,5	0,5	0,3
6.0.3880.5	Gerichts- und Prozesskosten	1,0	0,0	0,0	1,0
6.0.3900.5	Sonstiger Geschäftsbedarf	17,0	7,7	7,7	2,2
6.0.3920.5	Korrektur EEZ Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0
6.0.3925.5	Niederschlagungen	5,0	5,0	5,0	26,0
	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	0,0	1,4
6.0.3945.5	b) Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3950.5	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	0,0	0,0	67,8	-297
	Sa. Aufwendungen	4.270,0	4.438,8	4.264,7	3.998,1

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 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 Umformungsanlagen (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	1.240,00	1.400,00	1.400,00	1.666,00
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:	1.240,0	1.400,0	1.400,0	1.666,0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.240,0	1.400,0	1.666,0	1.666,0
	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-	0,00	2.237,00	2.069,00	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:	1.240,0	3.637,0	3.735,0	1.666,0

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.240,0	3.637,0	1.666,0	1.666,0
	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	314,0	400,0	407,2	422,1
2.0.8131.5	4. Weinbau				
2.0.8105.5	5. Straßen				
2.0.8160.5	V. Wertberichtigungen (Zuführung)				
2.0.8170.5	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8230.5	VI. Rückstellungen (Zuführungen)				
	1. Rückstellung Urlaub, Überst., Abschluss				
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige				
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit				
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung				
3.0.8310.5	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)				
	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren DM:	146			
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	0,0	250,0	0	0,0
3.0.8400.5	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)				
	1. Verbindlichkeiten an Verbandsgemeinde				
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften				
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8413.5	5. Verb. Gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8800.5	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
3.0.3950.5	X. Jahresgewinn	0	68	106	-297,00
	Sa. Finanzierungsmittel	1.700,0	4.355,0	2.179,2	1.791,1

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	A K T I V A (Soll)				
	I. Anlagevermögen (Anlagenzugänge)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	-	-
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.0.7000.5			750,00	0,00	0,00
0.0.7010.5	2. Abwasserreinigungsanlagen		600,00	665,00	0,00
0.0.7030.5	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				6,00
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	350,00	415,00	150,00	30,00
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen (EW)				
0.0.7070.5	b) Steuerungsanlagen		50,00	150,00	80,00
0.0.7080.5	c) Regenrückhaltebecken				
0.0.7090.5	d) Leitungsnetz	600,00	400,00	1.000,00	310,60
0.0.7096.5	e) Verbindungssammler				
0.0.7097.5	f) Außengebietsentwässerung				
0.0.7100.5	g) Messeinrichtungen				
0.0.7110.5	h) Hausanschlüsse		150,00	150,00	
0.0.7110.6	i) Notsrom / Entsorgungssicherheit		400,00	500,00	
0.0.7110.7	j) Gründung einer Infrastrukturgesellschaft		500,00	500,00	
0.0.7125.5	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				90,00
0.0.7130.5	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	40,00	40,00	24,10
0.0.7135.5	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.5	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		15,00	15,00	5,00
0.0.7140.5	11. Anlagen im Bau				255,43
0.0.7141.5	12. Anzahlungen auf Anlagen				
0.0.7159.5	13. Umlagen an Zweckverbände				
	a) Queichtalgruppe		50,00	100,00	140,00
	b) Klingbachgruppe		300,00	300,00	69,00
0.0.7160.5	14. Konzessionen und ähnliche Rechte		50,00	50,00	0,20
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.5	1. Beteiligungen				
0.0.7162.5	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.5	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.000	3.720	3.620	1.010,33

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN
 VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

(Ausgaben)
Finanzbedarf

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.000,0	3.720,0	3.620,0	1.010,3
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
	A. Vorrat				
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
1.5.0.7610	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	1. Geleistete Anzahlungen				
1.5.0.7620	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Einn.-Reste lfd. Jahr) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.5.0.7621	3. Pauschale Wertber. auf Forderungen				
	4. Forderungen aus Auftragsabrechnungen				
1.5.0.7622	5. Forderungen Kanal-Tarifabnehmer				
1.5.0.7624	6. Forderungen Kanal-Sonderabnehmer				
1.5.0.7629	7. Sonstige Forderungen				
1.5.0.7631	8. Forderungen EEZ				
1.5.0.7640	9. Forderungen an Gebietskörperschaft				
1.5.0.7641	10. Forderungen an VG-Wasserwerk				
1.5.0.7645	11. Forderungen an Stadtwerke W-Werk				
1.5.0.7646	12. Forderungen an Stadtwerke E-Werk				
1.5.0.7648	13. Forderungen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7650	14. Forderungen an Stadt Annweiler				
1.5.0.7651	15. Sonderkasse -Verrechnungskonto-			504,9	736,0
1.5.0.7660	16. Guthaben Tagesgeld				
1.5.0.7661	17. Guthaben Kreditinstitute				
1.5.0.7662	18. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7691	19. Einzelwertberichtigung				
1.5.0.7714	20. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
1.5.0.7840	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)				
1.5.0.7850	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.5.0.9200	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
1.5.0.7900	IV. Jahresverlust				
	Übertrag:	1.000,0	3.720,0	4.124,9	1.746,3

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2023 T€	Ergebnis 2022 T€
		2025 T€	2024 T€		
	Übertrag:	1.000,0	3.720,0	4.124,9	1.746,3
	P A S S I V A (Soll)				
2.0.8000.5	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050.5	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung				
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.5	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)				
	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Entnahme Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)				
2.0.8111.5	1. Haushalte				
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie				
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	310,0	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				
	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehenstilg.)				
3.0.8310.5	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	390,0	473,0	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	1.700	4.600	2.593,0	2.576

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Investitionsprogramm)

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024		2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024/2028
Baukostenzuschüsse Klingbachgruppe / Queichtalgruppe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umbau Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung/Elektrotechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
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	200.000 €	200.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	180.000 €	120.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	380.000 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	20.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
	200.000 €	200.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024/2028
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	13.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	83.000 €
Blockheizkraftwerk (BHKW) Sanierung	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
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	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Gesamtsumme	28.000 €	85.000 €	225.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	433.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse

Beiträge

Kreditaufnahme

Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	28.000 €	85.000 €	225.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	433.000 €
	28.000 €	85.000 €	225.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	433.000 €

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024/2028
Kanalnetz							
Erneuerung RW/SW-Kanal in Annweiler Gräfenhausen (Hohlstraße + Krummgasse)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inlinersanierung "Am Kabig" in Annweiler und Bindersbach	0 €	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Sanierungsmaßnahmen VG allgemein aufgrund Schadenskontrolle - Hausanschlüsse	100.000 €	100.000 €	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	2.950.000 €
Sanierung Ortskanal Eußerthal Breitbachstraße	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
B 10 Querung Erneuerung Hauptsammler	0 €	0 €	350.000 €	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 und Offene Bauweise 2. BA (2023)	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Gesamtsumme	700.000 €	700.000 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	6.000.000 €
Deckungsmittel - Finanzierung							
Förderdarlehen/Landeszuschüsse		0	0	0	0	0	0
Beiträge		0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme		0	0	0	0		0
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	700.000	700.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000
	700.000 €	700.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Regenrückhaltebauwerke/Hochwasserschutz							
Kostenbeteiligung zum Erwerb von Hochwasserschutz- ausstattung zur Verbesserung des Krisenmanagements	0 €		200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ramberg / Dernbach; Drosselstrecke und Schwellenerhöhung Bauabschnitt 2	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels nach Vorgaben der Einleiterlaubnis (Eußerbach)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung	0 €	0 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	280.000 €
Hebeanlage Rinntal (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 €	35.000 €	860.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	1.075.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0	0					
Beiträge	0	0					
Kreditaufnahme	0	0					
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0	35.000	860.000	60.000	60.000	60.000	1.075.000
	0	35.000	860.000	60.000	60.000	60.000	1.075.000

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Pumpwerke / Hebeanlagen							
HW Dernbach (Erneuerung der Stateanlage)	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Einbau Notstrom in verschiedenen Pumpwerken (Albersweiler/Annweiler/Eußerthal und Wernersberg)	300.000 €	300.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	800.000 €
Diverse Sanierungen / Erneuerungen an Pumpen / Schaltschränken	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	250.000 €
Gesamtsumme	360.000 €	350.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.410.000 €

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)	360.000 €	350.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.410.000 €
	<u>360.000 €</u>	<u>350.000 €</u>	<u>400.000 €</u>	<u>200.000 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>1.410.000 €</u>

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2028

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre	Gesamt 2024 - 2028
Kläranlage Annweiler am Trifels, Erneuerung BHKW		175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Migration der bestehenden Fernwirktechnik auf Siemens / Erneuerung der Fernwirkköpfe	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €		250.000 €
Umbau Zulaufverteilung der Kläranlage	0 €	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €		500.000 €
Umbau Voreindickung (Bellmeranlage)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		150.000 €
Neubau einer Lagerhalle an der Kläranlage mit PV-Anlage	0 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
Erneuerung der Kalkmilchanlage	0 €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Grobstoffsiebe KLA Dernbach + Eußerthal	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Umbau der Konditionierungsanlage auf Polymere	0 €	0 €	0 €	80.000 €	350.000 €	0 €	430.000 €
Gesamtsumme	310.000 €	200.000 €	1.175.000 €	205.000 €	350.000 €	0 €	2.415.000 €

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)	310.000 €	200.000 €	1.175.000 €	205.000 €	350.000 €	0 €	2.415.000 €
	<u>310.000 €</u>	<u>200.000 €</u>	<u>1.175.000 €</u>	<u>205.000 €</u>	<u>350.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>2.415.000 €</u>

INVESTITIONSPROGRAMM 2024 - 2028

Wirtschafts- jahr	RÜB	Kläranlagen €	Kanalnetz/ Hausan- schlüsse €	PW/Hebe- anlagen	BgA €	Beteil- igung	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2024	0	310.000	700.000	360.000	28.000	50.000	200.000	1.648.000
2025	35.000	200.000	700.000	350.000	85.000	250.000	200.000	1.820.000
2026	860.000	1.175.000	2.600.000	400.000	225.000	150.000	80.000	5.490.000
2027	60.000	205.000	1.000.000	200.000	40.000	0	0	1.505.000
2028	60.000	350.000	1.000.000	100.000	30.000	0	0	1.540.000
Folgejahre			0			0	0	0
Gesamtsumme:	1.015.000	2.240.000	6.000.000	1.410.000	408.000	450.000	480.000	12.003.000

FINANZIERUNGSPLAN 2024 - 2028

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Kanalbeitr./ Straßenentw. €	Kredite €	Sonst. Erträge	Anteil Werke €	Rück- ersätze	Insgesamt €
2024	400.000	135.000	600.000	0	513.000		1.648.000
2025	200.000	193.500	0	100.000	1.326.500		1.820.000
2026	100.000	135.000	0	100.000	5.155.000		5.490.000
2027	105.000	100.000	700.000	100.000	500.000		1.505.000
2028	10.000	135.000	0	100.000	1.960.000		1.540.000
Folgejahre							
Gesamt- summe:	815.000	698.500	1.300.000	0	9.454.500		12.003.000

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Schuldendienst)

Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025			
	ursprünglich €	Ende 2023 €	Ende 2024	Zinsen		Tilgung	Insgesamt
				%	€	€	€
Land Rheinland-Pfalz	511.292	0	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	863.061	0	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	59.674	0	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	1.579.892	0	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	383.469	3.835	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	10.226	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	1.022.584	12.231	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	1.063.487	42.539	0	zinslos	0	0	0
Land Rheinland-Pfalz	511.292	35.790	20.452	zinslos	0	15.339	15.339
Land Rheinland-Pfalz	409.034	40.903	28.632	zinslos	0	12.271	12.271
Land Rheinland-Pfalz	117.597	11.760	8.232	zinslos	0	3.528	3.528
Land Rheinland-Pfalz	80.784	8.078	5.655	zinslos	0	2.424	2.424
Land Rheinland-Pfalz	409.034	53.174	40.903	zinslos	0	12.271	12.271
Land Rheinland-Pfalz	460.163	87.431	73.626	zinslos	0	13.805	13.805
Land Rheinland-Pfalz	202.983	44.656	38.567	zinslos	0	6.089	6.089
Land Rheinland-Pfalz	178.952	39.370	34.001	zinslos	0	5.369	5.369
Land Rheinland-Pfalz	30.166	6.637	5.732	zinslos	0	905	905
Land Rheinland-Pfalz	750.576	165.127	142.610	zinslos	0	22.517	22.517
Land Rheinland-Pfalz	89.476	22.369	19.685	zinslos	0	2.684	2.684
Land Rheinland-Pfalz	199.404	55.833	49.851	zinslos	0	5.982	5.982
Land Rheinland-Pfalz	89.476	27.738	25.054	zinslos	0	2.684	2.684
Land Rheinland-Pfalz	281.211	95.611	87.175	zinslos	0	8.436	8.436
Land Rheinland-Pfalz	1.717.941	584.100	532.562	zinslos	0	51.538	51.538

Land Rheinland-Pfalz	235.194	79.966	72.910	zinslos	0	7.056	7.056
Land Rheinland-Pfalz	562.421	191.223	174.350	zinslos	0	16.873	16.873
Land Rheinland-Pfalz	292.970	97.657	88.779	zinslos	0	8.878	8.878

Land Rheinland-Pfalz	518.961	192.016	176.447	zinslos	0	15.569	15.569
Land Rheinland-Pfalz	33.139	13.464	12.584	zinslos	0	880	880
Land Rheinland-Pfalz	165.659	66.263	61.293	zinslos	0	4.970	4.970
Land Rheinland-Pfalz	27.200	14.960	14.144	zinslos	0	816	816
Land Rheinland-Pfalz	350.000	203.000	192.500	zinslos	0	10.500	10.500
Land Rheinland-Pfalz	1.000.000	610.000	580.000	zinslos	0	30.000	30.000
Land Rheinland-Pfalz	600.000	384.000	366.000	zinslos	0	18.000	18.000
Land Rheinland-Pfalz	200.000	134.000	128.000	zinslos	0	6.000	6.000
Land Rheinland-Pfalz	300.000	201.000	192.000	zinslos	0	9.000	9.000
Land Rheinland-Pfalz	124.920	124.920	124.920	zinslos	0	3.748	3.748
Land Rheinland-Pfalz	29.000	29.000	29.000	zinslos	0	0,00	0
	16.473.595	3.688.876	3.325.664		0	298.132	298.132

Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

	Stellenübersicht				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	2025	2024	tats. besetzt 30.06.2024	Anteil Kanalwerk
Beschäftigte im technischen Bereich	EGr. 9 a	1	1	1	1
	EGr. 8	1	1	1	1
	EGr. 6	2	2	2	2
Gesamt		4	4	4	4

Nachrichtlich: seit 8/2022 ein Auszubildender als Fachangestellter für Entsorgungsbetriebe. Zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und dem DBB / Komba wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die Mitarbeitenden zum 01.01.2025 in den TV-V übergeführt werden. Die neuen Vergütungsgruppen nach Überleitung lauten:

	Stellenübersicht				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe	2025	2024	tats. besetzt 30.06.2024	Anteil Kanalwerk
Beschäftigte im technischen Bereich	EGr. 9	1	1	1	1
	EGr. 8	1	1	1	1
	EGr. 6	2	2	2	2
Gesamt		4	4	4	4

