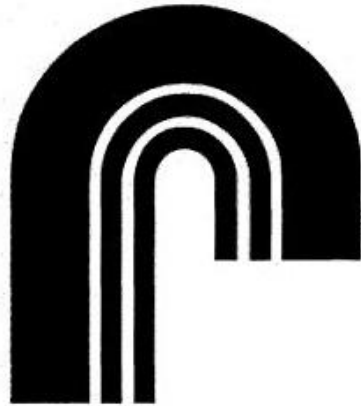


# Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern

---

Anlage zum Haushaltsplan



---

**Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke**  
Wasserversorgung  
Abwasserbeseitigung  
für das Wirtschaftsjahr **2023**



## Inhaltsverzeichnis

### **Wasserwerk**

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	1
2. Beteiligungsbericht	7
3. Erfolgsplan	9
4. Investitionsplan	16
5. Vermögensplan	20
6. Stellenplan	22
7. Kalkulation der laufenden Entgelte	23
8. Ermittlung des Beitragssatzes	24
9. Kreditmarktdarlehen	25
10. Förderdarlehen	26
11. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	27
12. Planabschreibungen gemäß KIS	28
13. Investitionsprogramm 2022 – 2026	29
14. Finanzplan 2022 – 2026	31
15. Beschluss	33

<b>Abwasserwerk</b>	<b>Seite</b>
16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	35
17. Beteiligungsbericht	43
18. Erfolgsplan	45
19. Investitionsplan	53
20. Vermögensplan	58
21. Stellenplan	61
22. Kostenrechnung	
22.1 Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	62
22.2 Kalkulation der laufenden Entgelte	63
22.3 Berechnung Aufteilung Schmutzwasser	64
22.4 Kostenberechnung Schmutzwasser	65
22.5 Kostenberechnung Niederschlagswasser	66
23. Ermittlung der Globalsätze	67
24. Kreditmarktdarlehen	69
25. Förderdarlehen	70
26. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	71
27. Planabschreibungen gemäß KIS	72
28. Investitionsprogramm 2022 – 2026	75
29. Finanzplan 2022 – 2026	77
30. Beschluss	79



## **1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des Wasserwerkes**

Aufgabe des Wasserwerkes ist es, die Versorgung im Verbandsgemeindegebiet - mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern - mit Trink- und Brauchwasser sowie die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Das Werk umfasst die Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung. Das Wasserwerk ist mit dem Abwasserwerk zu einem Eigenbetrieb (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) verbunden.

Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 der EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 EigAnVO).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 EigAnVO).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren- (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

### **Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Versorgungsgebiet**

Das Versorgungsgebiet der Wasserversorgung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern ist in neun verschiedene Versorgungsgebiete gegliedert.

<b>Versorgungsbereiche</b>	<b>Orte</b>
Bereich 1	Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach
Bereich 2	Pleisweiler-Oberhofen, Niederhorbach
Bereich 3	Birkenhördt, Kapellen-Drusweiler
Bereich 4	Böllenborn, Dörrenbach
Bereich 5	Reisdorf
Bereich 6	Vorderweidenthal, Oberschlettenbach
Bereich 7	Oberotterbach
Bereich 8	Schweigen-Rechtenbach
Bereich 9	Steinfeld, Kapsweyer, Schweighofen, Niederotterbach, Dierbach, Hergesweiler, Barbelroth, Oberhausen

Die Wassergewinnung erfolgt zu 70 % aus Tiefbrunnen (Grundwasser) und zu 30 % aus Quellwasser, wobei ca. 75 % Trink- und Brauchwasser an die Haushalte abgegeben wird. Die Verbandsgemeindewerke bewirtschaften 9 Tiefbrunnen und 25 Quellen und entnehmen ca. 900.000 m<sup>3</sup> Rohwasser. Für die Ortsgemeinden Birkenhördt und Kapellen-Drusweiler erfolgt die Wasserversorgung durch Zukauf von den Stadtwerken Bad Bergzabern GmbH.

### **Wirtschaftsjahr 2023**

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **2.839.500,00 €** und Aufwendungen in Höhe von **2.876.880,30 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Verlust in Höhe von **37.380,30 €** ergibt.

Aufgrund steigender Energiepreise kommt es zu einer Erhöhung der Planansätze für die Aufwendungen (im Vergleich zum Vorjahr Steigerung um 393.601,00 €), daher muss im Wirtschaftsjahr 2023 eine Gebührenerhöhung einkalkuliert und umgesetzt werden.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2022 wurde der Planansatz für Abschreibungen für das Jahr 2023 auf insgesamt 944.431,00 € festgesetzt. Hier machen sich die erhöhten Planabschreibungen für das neue Wasserwerk in Steinfeld bemerkbar, welches im März 2022 fertiggestellt wurde. (Vergleich Vorjahr: 898.876,00 €).

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2023 ermittelt. Insgesamt sind die Personalkosten mit 554.080,00 € veranschlagt. Neu aufgenommen wurde einer 0,5 Stelle für einen Techniker in der Technischen Werkverwaltung.

Der Vermögensplan ist mit **5.399.667,70 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von **3.075.000,00 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse.

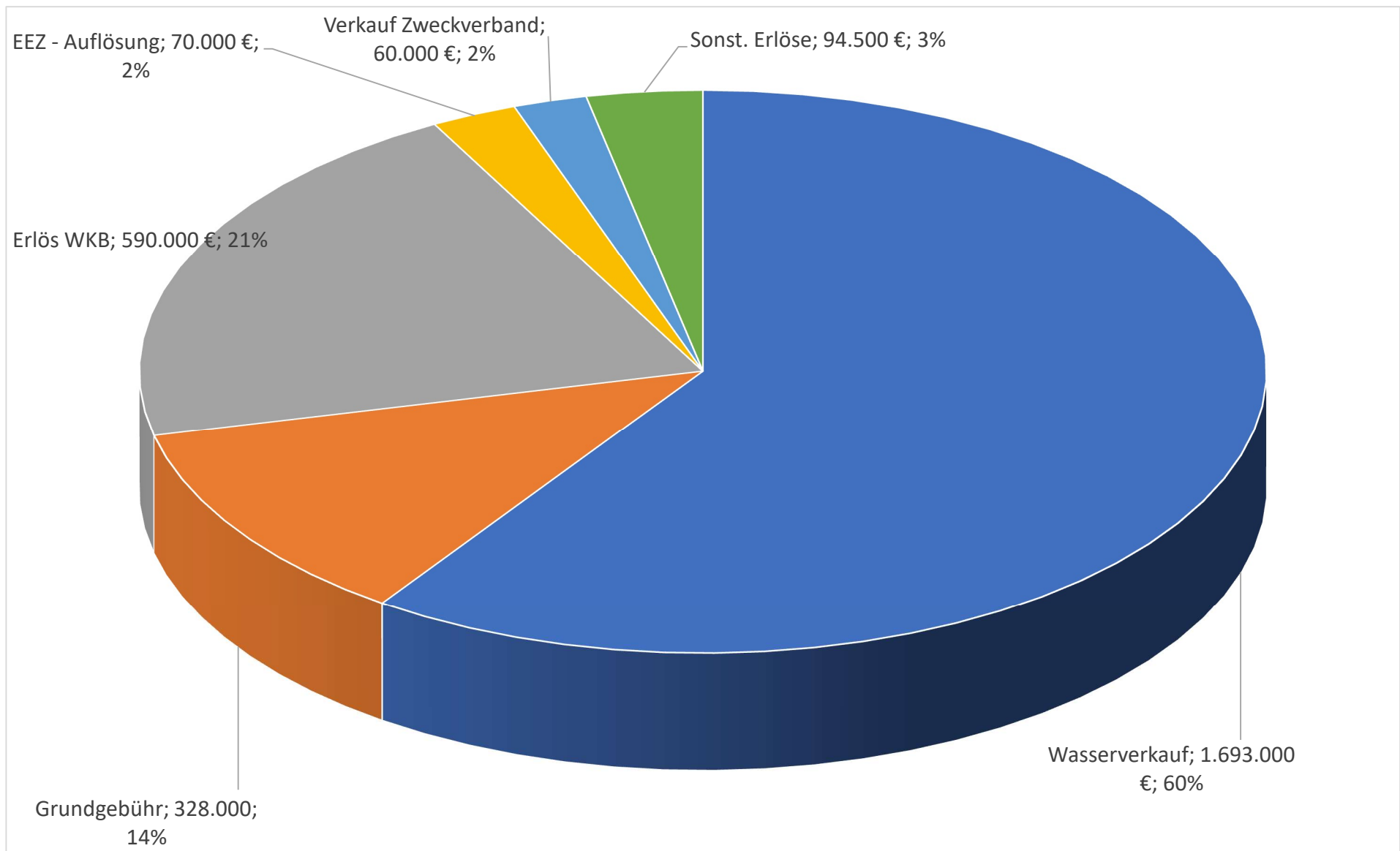
Bei den Investitionen stehen rund **3.075.000,00 €** für Erneuerungen bzw. Erweiterungen von Wasserleitungen zur Verfügung. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Ortsnetze steht grundsätzlich in Abhängigkeit von Straßenbaumaßnahmen der jeweiligen Ortsgemeinden und wird mit diesen in jedem Einzelfall abgestimmt, so dass voraussichtlich nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden können. Für den Bau von Transportleitungen zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen sind rund **1.770.000,00 €** vorgesehen. Dies beinhaltet u. A. die Transportleitung für den Trinkwasserverbund mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in Höhe von 1.500.000,00 € sowie die Tunnelleitung Bad Bergzabern in Höhe von 200.000,00 €. Für die Sanierung von Speicheranlagen sind rund **50.000,00 €** eingeplant.

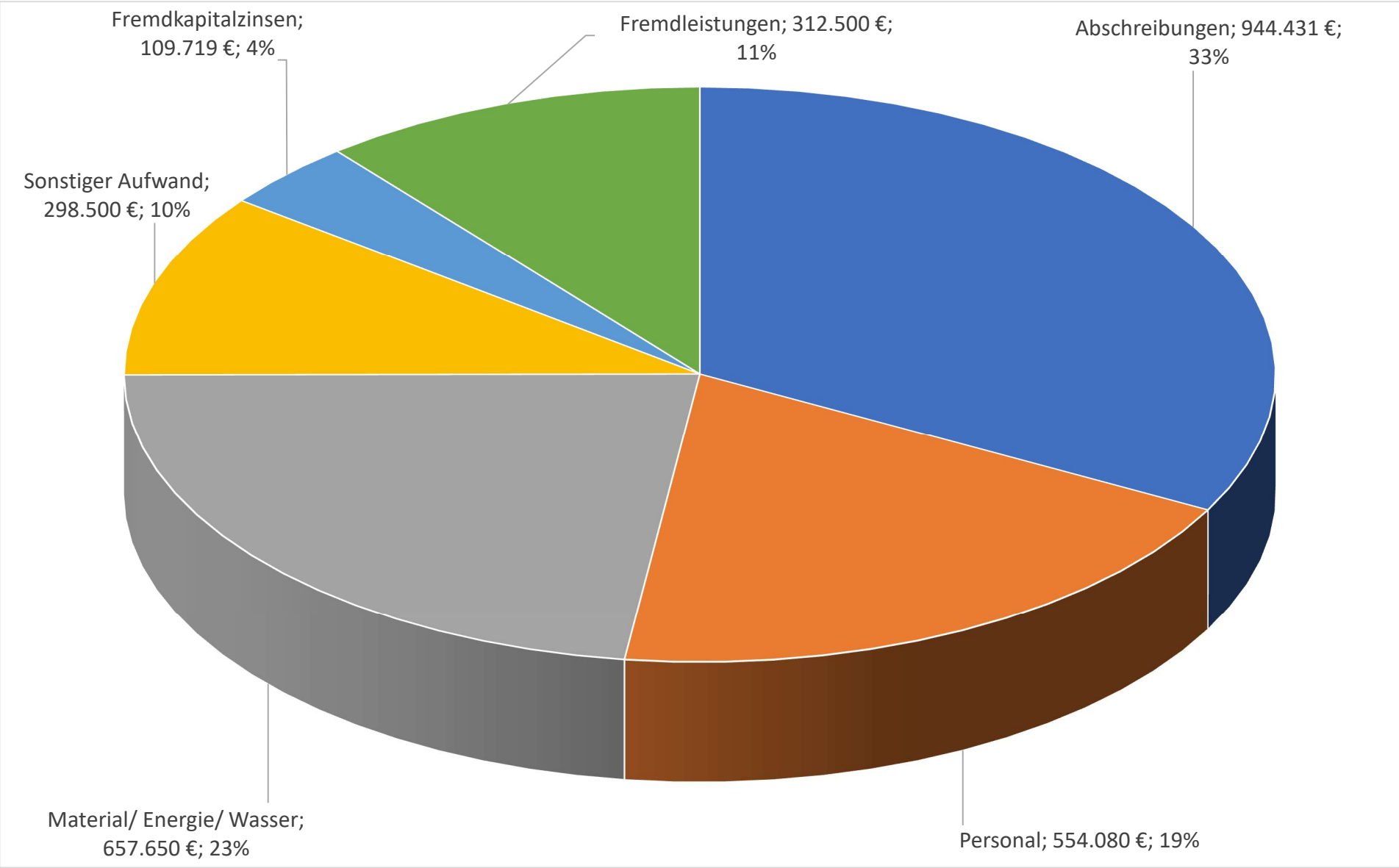
Der Globalsatz für die Berechnung des einmaligen Beitrages ändert sich gemäß der Hochrechnung mit dem entsprechenden Preisindex, auf **5,55 €/ m<sup>2</sup> je beitragspflichtige Fläche**.

Bad Bergzabern, Oktober 2022



Engelhard, Werkleiter





## 2. Beteiligungsbericht für das Wasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach § 90 Abs. 2 i.V.m. § 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden nach § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung -
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Wasserversorgung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.300.814,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Gegenstand des Eigenbetriebes ist eine wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO, sie umfasst die Wasserversorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Die öffentliche Wasserversorgung ist nach § 46, Abs. 1 Landeswassergesetz eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung und die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung dieser Aufgabe den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden.</p>
<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Unabhängig von der Möglichkeit der Übertragung der Wasserversorgung auf private Dritte zur Durchführung der Pflichtaufgabe (§ 46 a LWG) liegt die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern auf dem Gebiet der öffentlichen Wasserversorgung im <b>öffentlichen Interesse</b>, da es sich um eine Angelegenheit der Daseinsvorsorge handelt und auf das Gebiet der Verbandsgemeinde – mit Ausnahme der Stadt Bad Bergzabern – begrenzt ist. Das Wasserwerk gibt jährlich ca. 865.000 m<sup>3</sup> Frisch- und Brauchwasser an die Abnehmer ab und es kommen jährlich in etwa 15 Abnehmer neu hinzu. Das öffentliche Interesse ist weiterhin dadurch begründet, dass dem Schutz der Gewässer im Allgemeinen und dem nutzbaren Trinkwasservorkommen im Besonderen im Interesse der Daseinsvorsorge eine besondere Bedeutung zukommt.</p> <p>Durch die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde ist ihre <b>dauerhafte Leistungsfähigkeit</b> nicht gefährdet. Das Wasserwerk wird unabhängig von einer fehlenden Gewinnerzielungsabsicht als Kosten rechnende Einrichtung geführt. Verluste im Wasserwerk, die aus dem Haushalt der Verbandsgemeinde abzudecken sind, fallen nicht an, so dass auch in dieser Hinsicht die dauernde Leistungsfähigkeit nicht gefährdet ist.</p> <p>Das Wasserwerk hat einen Gewinnvortrag laut Bilanzausweis zum 31.12.2021 von 465.896,86 € erwirtschaftet.</p> <p>Der durch das Wasserwerk verfolgte Zweck, die Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers mit Trink- und Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke, ist in seiner Ausführung und Wirtschaftlichkeit von einem <b>privaten Dritten</b> nicht zu erfüllen. Im Berichtsjahr wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, keine alternativen Arten der Aufgabenerfüllung für die öffentliche Wasserversorgung eingeholt.</p>



## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>				
40101	Erlöse aus wiederkehrendem Beitrag - Wasser <i>neuer Tarif: 0,09€/m<sup>2</sup></i>	---	590.000,00	263.000,00	262.961,74
40111	Erlöse aus Grundgebühren	---	332.000,00	332.000,00	332.860,80
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen <i>neuer Tarif: 2,04€/m<sup>3</sup> Verkaufsmenge: 830.000 m<sup>3</sup></i>	---	1.693.000,00	1.600.000,00	1.461.181,70
40150	Erlöse aus Lieferungen an grenzüberschr. Zweckverband	---	60.000,00	50.000,00	64.645,69
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	5.000,00	5.000,00	8.452,65
40162	Erlöse aus Standrohrmieten (inkl. Abwasser)	---	2.500,00	500,00	335,78
	<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
51001	Aktivierte Eigenleistungen - Löhne -	---	6.000,00	6.000,00	4.011,93
51002	Aktivierte Eigenleistungen - Geräteeinsatz -	---	800,00	800,00	446,80
51003	Aktivierte Eigenleistungen - Verwaltungskosten -	---	600,00	600,00	550,00
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	---	4.000,00	4.000,00	3.369,12
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	---	70.000,00	70.000,00	63.530,00
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	6.000,00	6.000,00	14.563,53
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	10.000,00	10.000,00	33.863,47
43903	Erlöse aus Installationen - Zwischenzähler	---	800,00	800,00	669,41
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	1.000,00	1.000,00	2.292,97
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	100,00	100,00	---
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	5.000,00	2.999,00
53405	Kostenerstattungen anderer Betriebszweige (Abwasserwerk)	---	18.000,00	18.000,00	22.468,08
53406	Verwaltungskostenbeitrag vom grenzüberschr.Zweckverband	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
53407	Schadenersätze <i>Hochbehälter Dörrenbach</i>	---	15.000,00	100,00	14.424,43
53408	Ertrag aus sonstigen Erstattungen	---	---	---	2.500,00
53410	Mieten und Pachten	---	8.000,00	8.000,00	8.535,60
53411	Stromsteuererstattungen	---	4.000,00	4.000,00	---
53421	Rückersatz Wasserabstellungen	---	300,00	300,00	---
53424	Standrohrmiete <i>zukünftig auf Konto 40162 zu buchen</i>	---	---	2.000,00	2.225,00
53499	Förderbeträge aus §100 EStG	---	---	---	328,67
<b>12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	100,00	100,00	---
62010	Verwaltungsgebühren	---	300,00	300,00	93,56
62016	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	2.000,00	4.000,00	---
<b>Summe Erträge</b>		---	<b>2.839.500,00</b>	<b>2.401.600,00</b>	<b>2.317.309,93</b>
<b>a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u></b>					
54002	Fremdbezug von Elektrizität <i>extremer Anstieg Stromkosten</i>	---	325.000,00	140.000,00	147.313,10
54004	Fremdbezug von Wasser <i>Fremdbezug von den Stadtwerken BZA</i>	---	130.000,00	110.000,00	142.665,97
54005	Fremdbezug von TrWasser Notversorg. Dörrenbach	---	---	---	34.920,45
54011	WasserCent -Abgabe an das Land Rhl-Pf.	---	60.000,00	60.000,00	60.126,14
54020	Betriebskostenumlage an den grenzüberschr. Zweckverband	---	20.000,00	20.000,00	7.873,21
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	300,00	300,00	172,78

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz 2023	2022	Ergebnis 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Anstieg Kraftstoffpreise</i>	---	10.000,00	6.500,00	7.321,67
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) <i>Ab 2017 sind ca.40Tsd./ 2 Jahre für einen Filterwechsel WW Klingenmünster einzuplanen</i>	---	45.000,00	45.000,00	8.035,81
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten -	---	500,00	500,00	---
54411	Eigener Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	---	500,00	500,00	125,34
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	20.000,00	20.000,00	19.256,75
54431	Eigener Materialeinsatz -Meßeinrichtungen-	---	100,00	100,00	97,08
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges -	---	100,00	100,00	---
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	---	10.000,00	4.000,00	11.448,57
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	300,00	300,00	173,55
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	12.000,00	7.000,00	10.272,01
54521	Material zu Direktverbrauch - Verteilungsanlagen	---	4.000,00	4.000,00	3.727,68
54525	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	---	14.000,00	14.000,00	16.338,69
54541	Material zum Dierktverbrauch - Hausanschlüsse	---	2.000,00	2.000,00	2.326,40
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge -	---	350,00	350,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	---	500,00	500,00	26,38
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	3.000,00	1.500,00	2.670,06
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenz	---	2.000,00	2.000,00	6.450,23
<b>b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>					
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	---	20.000,00	20.000,00	2.359,91
54703	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	---	25.000,00	40.000,00	22.291,94
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	50.000,00	50.000,00	67.861,36
54712	Fremdleistungen	---	---	---	8.292,29
54713	Fremdleistungen - Fremdaufträge	---	25.000,00	10.000,00	---

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54721	Fremdleistungen LeitNetz - Verteilungsanlagen	---	130.000,00	130.000,00	91.744,56
54725	Fremdleistungen Unterhaltung Messeinrichtungen	---	1.500,00	1.500,00	3.544,56
54726	Fremdleistungen - Deponiegebühren	---	400,00	400,00	339,24
54741	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	---	50.000,00	50.000,00	82.191,88
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	100,00	100,00	---
54762	Fremdlöhne	---	2.500,00	2.500,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	8.000,00	8.000,00	5.046,72
	<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>				
55000	Entgelte für Beschäftigte <i>1/2 Technikerstelle E 9a mehr</i>	---	424.000,00	380.000,00	375.239,43
55800	Sonstige Personalkosten	---	5.000,00	5.000,00	---
	<b>b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>				
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	88.000,00	75.000,00	78.945,54
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	4.000,00	3.000,00	2.918,86
	<b><u>davon für Altersversorgung</u></b>				
56302	Beihilfe	---	80,00	80,00	87,84
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	33.000,00	30.000,00	29.306,84
	<b>a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u></b>				
57010	Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände. Konzess. Rechte	---	11.000,00	11.030,00	12.727,00
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte	---	---	39.458,00	---
57113	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse	---	38.110,00	---	45.897,00

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	800,00	800,00	776,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	---	16.060,00	16.500,00	16.419,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen <i>Anstieg wegen Zugang WW Steinfeld</i>	---	350.000,00	295.865,00	163.893,00
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	98.000,00	104.891,00	92.980,68
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen	---	107.106,00	110.000,00	90.852,62
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	---	233.000,00	232.257,00	220.165,75
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	---	67.154,00	65.000,00	64.117,57
57161	Abschreibungen auf Messeinrichtungen	---	75,00	75,00	35,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	21.126,00	21.000,00	21.422,89
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter GWG	---	2.000,00	2.000,00	---
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	---	200,00	200,00	---
58300	Inventurdifferenz-Aufwand	---	10.000,00	10.000,00	---
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	100,00	100,00	136,83
59101	Mieten und Pachten	---	18.000,00	12.000,00	17.008,59
59105	Heizenergiekosten	---	3.000,00	1.500,00	1.407,14
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	300,00	300,00	330,16
59114	Mitgliedsbeiträge	---	3.000,00	3.000,00	2.978,45
59201	KFZ-Versicherungen	---	5.000,00	5.000,00	5.056,19
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	12.500,00	12.500,00	11.230,92
59203	Sachversicherungen - immobilies Anlagevermögen -	---	7.000,00	3.600,00	6.498,00
59301	Bürobedarf	---	2.000,00	1.000,00	1.786,54
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	3.000,00	3.000,00	353,09
59401	Porto	---	5.000,00	2.500,00	3.938,41
59402	Telefonkosten	---	7.000,00	5.500,00	5.688,46

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	200,00	200,00	50,00
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	500,00	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	5.000,00	3.000,00	6.640,78
59630	Bewirtungen	---	600,00	600,00	---
59631	Geschenke	---	300,00	300,00	40,92
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	27.000,00	25.000,00	26.045,75
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	---	---	---	226,25
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	5.000,00	5.000,00	3.916,88
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	2.000,00	2.000,00	1.657,28
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	6.000,00	6.000,00	3.915,91
59905	Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge an die Verbandsgemeinde	---	120.000,00	91.000,00	115.866,00
59908	Fortbildungskosten <i>Wassermeisterausbildung</i>	---	20.000,00	10.000,00	14.435,11
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	20.000,00	35.000,00	16.501,19
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen	---	100,00	100,00	---
59915	Gerichtskosten	---	1.000,00	1.000,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	---	1.000,00	1.000,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	8.000,00	8.000,00	119.389,18
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
65111	DKB Berlin Nr.670090 4037, 750 tsd 2016	---	6.191,25	6.667,50	7.143,76
65112	Kfw- Frankfurt 350.000,- ø Darl.-Nr.: 6332320 aus 2001 für BKZ -anteil Zweckverband	---	946,05	1.168,65	1.391,25
65113	Spark.SÜW, € 500.000,-2017, Nr.:6700 449108	---	4.900,00	5.250,00	5.600,00
65114	ISB Rhl-Pf, 2020, 3,0 Mio, Nr. 37000 65908	---	6.630,00	7.020,00	7.410,00
65115	SPARK SÜW, 2014 Nr.6700 345843, 1,0 Mio €	---	11.495,00	12.540,00	13.585,00

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	2024	Ansatz		Ergebnis
		EUR	2023	2022	2021
			EUR	EUR	EUR
65119	DKB,Berlin Nr. 6704 9524 46, 3,0 Mio, 2021	---	8.370,00	8.835,00	4.055,83
65120	IB Bank Schleswig-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460017	---	2.820,00	3.760,00	4.700,00
65121	Deutsche Kreditbank, 2015, Nr. 6700302976, 1,0 Mio	---	7.920,00	8.580,00	9.240,00
65122	ISB Rhl-Pfalz, 0,500 Mio €, 2010, NR. 370024942, VL-Birkenhördt	---	1.033,00	1.180,00	1.327,52
65124	Commerzbank MA 2022, 1,4 Mio, Nr. 2011 930 21 <i>Neuaufnahme 2022</i>	---	27.784,00	---	---
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027314, zu 1,0 Mio, 2011	---	14.800,00	16.650,00	18.500,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027381; 500.000 €, Aufbereit. Böllenborn	---	6.575,00	7.232,50	7.890,00
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984186, 1,0 Mio € für WW Klingenmünster	---	8.255,00	8.890,00	9.525,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	2.000,00	---	2.482,90
<b>22. <u>Sonstige Steuern</u></b>					
68009	Grundsteuer	---	2.700,00	2.500,00	2.660,03
68103	KFZ-Steuer	---	1.000,00	1.000,00	791,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		---	<b>2.876.880,30</b>	<b>2.483.279,65</b>	<b>2.442.199,67</b>
<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>		---	<b>- 37.380,30</b>	<b>- 81.679,65</b>	<b>- 124.889,74</b>

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>5390</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>3.075.000,00</b>	
<b>100102</b>		<b>Rechte, Dienstbarkeit</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		30.000,00	Spülkonzept Wasserversorgungsbereich 9 (Steinfeld)
<b>100203</b>		<b>Wasserrechte für Quellen und Brunnen</b>		<b>15.000,00</b>	
		5390.01000.100203.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	
<b>100204</b>		<b>Monitoring Wasserschutzgebiet Steinfeld + Rechte</b>		<b>10.000,00</b>	
		5390.01000.100204.3 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10.000,00	Wasserrechtsantrag Wasserschutzgebiet
<b>100301</b>		<b>Erwerb von Software</b>		<b>10.000,00</b>	
		5390.01000.100301.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10.000,00	
<b>206101</b>		<b>Rückbau altes Wasserwerk Steinfeld und Naturschutzmaßnahmen</b>		<b>10.000,00</b>	
		5390.02061.206101.1 Außenanlagen der Gewinnungs- und Bezugsanlagen		10.000,00	nur Planungskosten
<b>300033</b>		<b>Erneuerung Quellwassergewinnungsanlage Schweigen-Rechtenbach</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.03000.300033.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		5.000,00	nur Planungskosten
<b>300034</b>		<b>Klingenmünster, Erkundung Standort Wassergewinnung</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.03000.300034.3 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		5.000,00	Erkundungsarbeiten



## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>300038</b>		<b>Erneuerung Elektrik und Schaltanlagen, wegen VDE bzw. TÜV</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03000.300038.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		30.000,00	
<b>300055</b>		<b>Erweiterung und Verschiedenes Wassergewinnungsanlagen</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03000.300055.3 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		20.000,00	Pleisweiler Planung Sanierung Quellen
<b>300056</b>		<b>Klingenmünster, Errichtung einer PV-Anlage auf dem Wasserwerk</b>		<b>95.000,00</b>	
		5390.03000.300056.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		95.000,00	
<b>400049</b>		<b>Neubau Hochbehälter Oberhausen</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.04000.400049.1 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		50.000,00	nur Planungskosten
<b>430003</b>		<b>Bad Bergzabern; Tunnelleitung</b>		<b>200.000,00</b>	
		5390.04300.430003.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		150.000,00	2. Abschnitt (Leitungsverlegung im Tunnel ca. 230.000,- Euro)
		5390.04300.430003.3 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	3. Abschnitt (Tunnelausgang West bis Trinkwaaserpumpwerk)
<b>430005</b>		<b>Vorderweidenthal, Trinkwasserverbund mit VG Dahner Felsenland</b>		<b>1.500.000,00</b>	
		5390.04300.430005.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		1.500.000,00	
<b>430055</b>		<b>Verschiedene Ortsnetze</b>		<b>70.000,00</b>	
		5390.04300.430055.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	Trinkwasserpumpwerk BZA/Dörrenbach
		5390.04300.430055.3 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		20.000,00	Notverbundleitung Pleisweiler - Gleishorbach - HB Gleiszellen

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
440012		<b>Oberhausen: Erneuerung Wasserleitung Ausbau B 427</b> 5390.04400.440012.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		30.000,00	
440014		<b>Klingenmünster, Ausbau Weinstraße (B48)</b> 5390.04400.440014.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		30.000,00	nur Planungskosten
440025		<b>Steinfeld, Ausbau Margaretenstraße</b> 5390.04400.440025.14 Ortsnetz - Wasserversorgung -		500.000,00	
440035		<b>Oberrotterbach; Erneuerung Wasserleitung Guttenbergstraße</b> 5390.04400.440035.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		5.000,00	nur Planungskosten
440036		<b>Oberrotterbach; Erneuerung Wasserleitung Mühlgasse</b> 5390.04400.440036.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		5.000,00	nur Planungskosten
440039		<b>Klingenmünster; Ausbau/ Aufdimensionierung Bahnhofstraße</b> 5390.04400.440039.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		300.000,00	Maßnahme im Zuge Erschließung Gewerbegebiet
440040		<b>Gleiszellen-Gleishorbach; Ausbau/ Aufdimensionierung Bergstraße u. Schulstraße</b> 5390.04400.440040.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		5.000,00	nur Planungskosten
440050		<b>Birkenhördt; Wasserleitung Mösigrasse</b> 5390.04400.440050.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Planungskosten Gemeinschaftsmaßnahme mit OG 1. Bauabschnitt
440055		<b>Erweiterung und Verschiedenes Ortsnetze</b> 5390.04400.440055.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -		50.000,00	
445002		<b>Hausanschlüsse allgemein</b> 5390.04450.445002.1 Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich		50.000,00	

## Investitionsübersicht

Sparte Maßnahme Bezeichnung		2023		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
710101	<b>Neuerwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>30.000,00</b>	
	5390.07100.710101.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	
<b>Gesamt:</b>			<b>3.075.000,00</b>	

**Vermögensplan 2023**

## Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	0,00	167.256
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	1.174.431	898.876	0,00
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	60.000	0,00	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.234.431</b>	<b>898.876</b>	<b>167.256</b>

**Vermögensplan 2023**

## Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresverlust	104.668	81.680	0,00
	2. Investitionen	3.075.000	2.155.000	0,00
	3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	70.000	70.000	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	2.150.000	0,00	0,00
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>5.399.668</b>	<b>2.306.680</b>	<b>0,00</b>

## Stellenübersicht

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in Verw.	E 6	0,25	0,25	0,25	
Sachbearbeiter/in Technik	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,22	0,22	0,22	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,38	0,38	0,38	
Sachbearbeiter/in	E 9 c	0,50	0,50	0,50	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Stv. Wassermeister	E 8	1,00	1,00	1,00	
Stv. Werkleiter Verw.	E 10	0,50	0,50	0,50	
Wassermeister	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Techniker	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
<b>Tarifbeschäftigte:</b>		<b>8,35</b>	<b>7,85</b>	<b>7,85</b>	
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Auszubildende		1,00	1,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>9,35</b>	<b>8,85</b>	<b>8,85</b>	

**Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023**

Nr. Normal	Nr. Minimal	Kosten, Aufwendungen und Erträge laut Wirtschaftsplan	Entgelts- Bemessungs- Grundlagen	Normal-kalkulation	Minimal-kalkulation
				€ ohne MwSt	€ ohne MwSt
1		Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung		1.822.730	-----
	1	Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung (ohne Steuern)		-----	1.819.030
2		+ Abschreibungen		944.431	-----
	2	+ Tilgung für Fremdkapital (einschl. Landesdarlehen)		-----	892.254
3	3	+ Fremdkapitalzinsen		109.719	109.719
	4	+ Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		-----	3.700
4	5	Zwischensumme		2.876.880	2.824.703
5		+ Eigenkapitalverzinsung (1,6 v. H. des Buchrestwertes des Anlagevermögens VJ)	18.631.498	298.104	-----
6	6	Summe der Aufwendungen		3.174.984	2.824.703
7		--- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		63.530	-----
8	7	--- Sonstige Erträge		145.600	145.600
9	8	<b>= durch laufende Entgelte zu deckende Aufwendungen</b>		<b>2.965.854</b>	<b>2.679.103</b>
10.1	9.1	<b>Verbrauchsgebühr</b> von Tarifabnehmern	830.000	1.693.200	1.693.200
10.2	9.2	<b>Verbrauchsgebühr</b> von Sonderabnehmern	cbm	-----	-----
10.3	9.3	<b>Verbrauchsgebühr</b> grenzüberschr. Örtl. Zweckverband	100.000 cbm	60.000	60.000
10.3	9.3	<b>Grundgebühr</b> nach Wasserzähler, Anzahl und Größe Qn 2,5	6.505	332.000	332.000
			Qn 6	80	7.000
10.4	9.4	<b>Wiederkehrender Beitrag - Wasser</b>	0,09 € / qm	590.000	590.000
10	9	<b>Summe Entgeltsaufkommen</b> laut Erfolgsplan		<b>2.682.200</b>	<b>2.682.200</b>
11.1	10.1	<b>Entgelts-Minderaufkommen</b>		<b>283.654</b>	
11.2	10.2	<b>Entgelts-Mehraufkommen</b>			<b>3.097</b>
12.1	11.1	Ergibt Jahresgewinn			
12.2	11.2	Ergibt Jahresverlust			

**8. Ermittlung des Beitragssatzes für die Festsetzung der einmaligen Beiträge für die öffentliche Wasserversorgung (Haupt- und Versorgungsleitungen einschl. Anschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum) - Wirtschaftsjahr 2023**

Grundlage der Ermittlung § 9 Abs. 3 KAG - repräsentativer Teil der Einrichtung (Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung - Index BGW (hochgerechnet) 181,0

Einrichtung	Jahr	Index	Aufwendungen EURO	Hochrechnung EURO	Geschossfläche qm	Grundfläche qm²	beitragspflichtige Fläche qm²
<b>Barbelroth</b>							
- Im großen Sand	1989	90	17.360,45	34.913,79	7.756	15.512	20.166
- Schützenplatz	1997	111	17.775,03	28.984,51	3.308	5.744	7.467
<b>Birkenhördt</b>							
- Gartenstraße	2015	150	20.875,45	25.189,71	1.999	2.498	3.248
- Im großen Sand II, 1. BA	2008	130	52.151,40	72.610,80	6.438	10.729	13.948
<b>Böllenborn</b>							
- Hinter der Kirche	1981	75	62.071,05	149.798,13	9.842	12.303	15.993
<b>Dierbach</b>							
- Auf dem Brett	1999	111	13.239,82	21.589,26	1.055	1.319	1.714
- Im Viehtrieb	2003	118	8.986,27	13.784,02	4.485	8.969	11.660
<b>Dörrenbach</b>							
- Dorfmitte	1984	78	13.952,62	32.377,23	3.550	4.438	5.769
- Ost	1989	90	77.836,61	156.538,07	6.949	8.686	11.292
<b>Gleiszellen-Gleishorbach</b>							
- Weinberg	1997	111	20.594,99	33.582,82	1.933	3.279	4.263
<b>Hergersweiler</b>							
- Am Dorf	1984	78	13.787,09	31.993,12	3.769	4.711	6.125
- Am Schaidter Weg	1999	111	52.257,70	85.213,01	9.015	11.337	14.738
<b>Kapellen-Drusweiler</b>							
- Ost	1991	100	57.605,73	104.266,37	9.489	15.796	20.535
<b>Kapsweyer</b>							
- Ost/West	1983	76	36.575,37	87.107,13	16.435	20.544	26.707
- Krottergräbel	1991	100	47.828,81	86.570,15	3.422	6.849	8.904
- Ried	1991	100	9.787,91	17.716,12	1.511	3.026	3.934
<b>Klingenmünster</b>							
- Obere Hofwiese	1995	112	16.689,70	26.971,75	6.602	11.283	14.668
- Großwiese	1984	78	6.255,17	14.515,20	2.751	3.439	4.470
- Schloßberg/Glasbach	1998	111	76.942,77	125.465,24	6.746	13.492	17.540
<b>Niederrotterbach</b>							
- Ost	1982	75	10.933,99	26.387,36	6.931	8.664	11.263
- Im Ringel	1999	111	39.991,00	65.210,55	5.846	11.658	15.155
<b>Oberrotterbach</b>							
- Nord-West	1976	56	14.941,87	48.294,26	1.679	2.099	2.728
- Süd	1988	85	28.979,68	61.709,67	9.156	25.145	32.689
<b>Pleisweiler-Oberhofen</b>							
- Schäfergasse	1988	85	39.833,00	84.820,86	6.055	7.569	9.839
- Kellereiäcker	2003	118	62.637,82	96.080,05	9.655	19.313	25.107
- Weyhersacker	2012	141	15.486,15	19.879,38	1.355	2.800	3.640
- Wickengärten	2014	148	30.732,47	37.584,98	1.920	4.889	6.356
<b>Schweigen-Rechtenbach</b>							
- Mitte	1983	76	94.576,89	225.242,33	22.592	39.800	51.740
- Pfarrwingert	1981	75	29.358,76	70.852,47	5.530	6.913	8.986
- Baumgraben	1997	111	30.834,97	50.280,45	4.991	9.955	12.942
<b>Schweighofen</b>							
- Nord	1988	85	56.017,02	119.283,30	12.333	15.416	20.041
<b>Steinfeld</b>							
- Alte Landstraße	1991	100	96.050,56	173.851,51	22.833	19.028	24.736
- Mittelgärten	1994	110	75.798,85	124.723,56	10.426	13.725	17.843
<b>Vorderweidenthal</b>							
- Pitzenäcker	2001	115	192.002,56	302.195,33	13.693	17.116	22.251
				<b>2.655.582,50</b>	<b>242.049</b>	<b>368.042</b>	<b>478.455</b>

Investitionen EUR 2.655.582 : 478.455  
 = EUR 5,55 € pro m² beitragspflichtige Fläche (ohne MwSt.)



Kreditmarktdarlehen				2023		Angaben in €		WASSER		
Kreditor	Kreditmarkt- darlehen	Konto	Restlauf- zeit bis	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen in 2023 %	€	Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2023	Restschuld am 31.12.2023	Tilgung 2. - 5. bis 31.12.2027	Restschuld 31.12.2027
86805	DKB, Berlin (2016) Nr. 6700 904037	301-11	2035 1)	487.500,00	1,27	6.191,25	37.500,00	450.000,00	150.000,00	300.000,00
320403	KfW, Berlin (2001) Nr. 6332320	301-12	2027 *)	63.000,00	1,59	946,05	14.000,00	49.000,00	14.000,00	35.000,00
79937	Sparkasse SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	350.000,00	1,40	4.900,00	25.000,00	325.000,00	100.000,00	225.000,00
330005	ISB Rhl-'Pf, Mainz Nr. 37000 65908	301-14	2038	2.550.000,00	0,26	6.630,00	150.000,00	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00
79937	Sparkasse SÜW (2014) Nr.6700345843	301-15	2033	550.000,00	2,09	11.495,00	50.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00
86805	DKB Berlin (2021) Nr. 6704952446	301-19	2041	2.700.000,00	0,31	8.370,00	150.000,00	2.550.000,00	600.000,00	1.950.000,00
330004	IB-Bank (2006) Nr. 532846 0017	301-20	2025	75.000,00	3,76	2.820,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
86805	DKB Berlin (2015) Nr.6700 302976	301-21	2034 1)	600.000,00	1,32	7.920,00	50.000,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2030	175.000,00	0,59	1.032,50	25.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027314	301-26	2030	400.000,00	3,70	14.800,00	50.000,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027381	301-27	2032	250.000,00	2,63	6.575,00	25.000,00	225.000,00	100.000,00	125.000,00
87459	NRW-Bank Münster (2016) Nr. 420 198 4186	301-28	2035	650.000,00	1,27	8.255,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
30124	Commerzbank (2022) Nr. 2011 930 21	301-24	2041	1.330.000,00	2,09	27.783,70	70.000,00	1.260.000,00	280.000,00	980.000,00
	<b>Summe ( EUR )</b>			<b>10.180.500,00</b>		<b>107.718,50</b>	<b>721.500,00</b>	<b>9.459.000,00</b>	<b>2.794.000,00</b>	<b>6.665.000,00</b>

Kreditur	Förderdarlehen	2023			Wasser			
		Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2022	Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2023	Restschuld 31.12.2023	Tilgung 2.-5. bis 31.12.2027	Restschuld 31.12.2027
320029	Land, STAWA Nr. II NW 34 (1986)	303-01	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320029	Land, STAWA Nr. II NW 26 (1987)	303-02	2022	1.763,77	1.763,77	0,00	0,00	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L NW 28 (1988)	303-03	2023	10.961,96	8.221,58	2.740,38	2.740,38	0,00
330005	ISB, Mainz ab 10/2009 Nr.48-876524-00-9	303-04	2025	17.895,19	7.669,38	10.225,81	10.225,81	0,00
330005	ISB, Mainz (ab 1/2009) Nr. 1013-4-04331-8313	303-05	2026	25.564,56	7.669,38	17.895,18	17.895,18	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 3 (1991)	303-06	2027	12.861,74	2.968,04	9.893,70	9.893,70	0,00
320029	Land, STAWA Nr. L II NW 37 (1991)	303-07	2027	2.791,82	644,22	2.147,60	2.147,60	0,00
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 137 (1992)	303-08	2028	8.778,04	1.645,84	7.132,20	6.583,36	548,84
320029	Land, STAWA Nr. 912 840 461 (1992)	303-09	2028	13.907,32	2.607,58	11.299,74	10.430,32	869,42
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 305 (1995)	303-10	2031	26.536,17	3.184,32	23.351,85	12.737,28	10.614,57
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 307 (1998)	303-11	2034	86.918,58	7.669,38	79.249,20	30.677,52	48.571,68
320029	Land, STAWA Nr. 914 000 308 (1999)	303-12	2035	102.156,30	8.282,92	93.873,38	33.131,68	60.741,70
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2000)	303-13	2036	61.355,16	4.601,62	56.753,54	18.406,48	38.347,06
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2001)	303-14	2037	42.871,78	2.991,06	39.880,72	11.964,24	27.916,48
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 1.Rate (2004)	303-15	2040	52.000,00	3.000,00	49.000,00	12.000,00	37.000,00
320029	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 2.Rate	303-16	2041	55.000,00	3.000,00	52.000,00	12.000,00	40.000,00
320029	Land Rhld-Pf. SGD Stud Nr. 4-0003 (2008)	303-17	2044	141.952,00	6.654,00	135.298,00	26.616,00	108.682,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-18	2045	160.800,00	7.200,00	153.600,00	28.800,00	124.800,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-19	2045	120.600,00	5.400,00	115.200,00	21.600,00	93.600,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2013)	303-20	2049	401.241,00	15.237,00	386.004,00	60.948,00	325.056,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2014)	303-21	2050	89.462,00	3.273,00	86.189,00	13.092,00	73.097,00
330005	ISB, Mainz 4-3246 (2014)	303-22	2050	137.186,00	5.019,00	132.167,00	20.076,00	112.091,00
320029	Land Rhld-Pf. Nr.4-3269 (2014) 1. Rate Klingenn	303-23	2050	196.800,00	7.200,00	189.600,00	28.800,00	160.800,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 2. Rate Klingenn	303-24	2051	150.552,00	5.508,00	145.044,00	22.032,00	123.012,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenn	303-25	2051	413.100,00	14.580,00	398.520,00	58.320,00	340.200,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenn	303-26	2051	446.760,00	15.768,00	430.992,00	63.072,00	367.920,00
330005	ISB-Süd, Nr.3-3269 (2016) 4. Rate Klingenn	303-27	2052	88.000,00	3.000,00	85.000,00	12.000,00	73.000,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2016) Schlußrate Klingenn	303-28	2052	469.216,00	15.996,00	453.220,00	63.984,00	389.236,00
				<b>3.337.031,39</b>	<b>170.754,09</b>	<b>3.166.277,30</b>	<b>610.173,55</b>	<b>2.556.103,75</b>

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo**

**WASSERWERK**

lfd-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
<b><u>Einnahmen:</u></b>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
<b><u>Ausgaben:</u></b>					
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	91.000 €	<b>120.000 €</b>	120.000
4	Eigenkapitalentnahme				
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde	38.364 €	abgelöst 30.06.2020		

## Systembericht - Planabschreibungen

27.10.2022  
14:59:37

I Wasserwerk (965)

W.-Jahr : 2023

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	3.414,00	3.414,00	3.374,00	3.160,00	2.798,00
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	38.110,00	38.108,00	38.107,00	33.298,00	31.930,00
02001	Erwerb v. Grundstücken für Geschäfts- u. Betriebsbauten	776,00	776,00	775,00	709,00	
02400	Bauten auf fremden Grundstücken	16.060,00	15.942,00	15.754,00	15.194,00	15.194,00
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	160.079,00	166.177,00	156.246,00	155.841,00	148.721,00
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	96.318,00	90.451,00	83.959,00	99.994,00	125.516,00
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	107.106,00	106.296,00	105.533,00	104.672,00	103.948,00
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	219.106,00	216.320,00	212.138,00	207.356,00	203.300,00
04451	HA im VerbGem-bereich, aktiv.Eigenleistungen	67.154,00	62.884,00	62.114,00	60.308,00	58.743,00
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.126,00	15.678,00	13.658,00	13.613,00	6.798,00
<b>Summe</b>		<b>729.249,00</b>	<b>716.046,00</b>	<b>691.658,00</b>	<b>694.145,00</b>	<b>696.948,00</b>

**Filtereinstellungen :**

Konto 01000 - 08900

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baukosten/ Bauwerk	14.753	1.530	2.290	680	---	---	1.050
Erwerb von Rechten	225	55	55	---	---	---	---
Planungskosten	536	200	200	150	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	100	10	---	---	---	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	130	80	30	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitungen Wasserversorgung	---	---	500	---	---	---	---
Hausanschlüsse Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>15.744</b>	<b>1.875</b>	<b>3.075</b>	<b>830</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>1.050</b>
<b>Finanzierung</b>							
Zuwendungen	900	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	150	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen	350	---	---	---	---	---	---
Darlehen	1.830	450	---	---	---	---	---
Eigenkapital	622	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital	1.485	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	506	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Finanzierung</b>	<b>5.843</b>	<b>450</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Unterdeckung</b>	- 9.901	- 1.425	- 3.075	- 830	---	---	- 1.050

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	898.876	1.174.431	600.000	---	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	---	60.000	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>898.876</b>	<b>1.234.431</b>	<b>600.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresverlust	81.680	104.668	---	---	---
2. Investitionen	2.155.000	3.075.000	830.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	70.000	70.000	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	2.150.000	350.000	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.306.680</b>	<b>5.399.668</b>	<b>1.180.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>



## Beschluss

des Verbandsgemeinderates  
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Wasser -  
für das Wirtschaftsjahr **2023**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am \_\_\_\_\_ den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### §1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**2023**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.839.500,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.876.880,30 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	5.399.667,70 €
	an Ausgaben	auf	5.399.667,70 €

festgesetzt.

### § 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	1.400.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am \_\_\_\_\_ 2023 erteilt.

Bad Bergzabern, den \_\_\_\_\_ 2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern  
Hermann Bohrer  
Bürgermeister



## **16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 des Abwasserwerkes**

Die Abwasserbeseitigung wird im Gebiet der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern als öffentliche Einrichtung (Pflichtaufgabe – mit Ausnahme Pfalzkrankenhaus) betrieben. Sie umfasst die Ableitung und die Beseitigung des auf den Grundstücken anfallenden Schmutz- und Niederschlagswassers sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen. Die Abwasserbeseitigung ist eine Hoheitsaufgabe der Verbandsgemeinde und der Betrieb unterliegt nicht der Steuerpflicht. Das Abwasserwerk ist mit dem Wasserwerk zu einem Eigenbetrieb (ohne eigene Rechtspersönlichkeit) verbunden.

Die rechtlichen Grundlagen für Eigenbetriebe sind in der Gemeindeordnung (GemO) und in der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 festgelegt. Nach § 15 Abs. 1 EigAnVO hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 16 Abs. 1 EigAnVO); er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 24 Abs. 1 aaO.) zu gliedern. Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageveränderungen (Neubau, Erweiterung, Erneuerung, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (§ 17 Abs. 1 EigAnVO).

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten zu enthalten. Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Verbandsgemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes nachrichtlich anzugeben (§ 18 Abs. 1 EigAnVO).

Die Rechnung wird seit dem 1. Januar 1987 nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung geführt. Die Kassengeschäfte werden über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt; die Debitoren (Verbrauchsabrechnung) und die Finanzbuchhaltung erfolgen bei den Verbandsgemeindewerken selbst.

### **Die wichtigsten Zahlen und Fakten zum Entsorgungsgebiet**

Die Verbandsgemeindewerke sind zuständig für die Entsorgung der Abwässer von etwa 24.000 Einwohnern und einer Vielzahl von Betrieben und Weinbaubetrieben. Sie betreiben die nachfolgend genannten drei eigenen Kläranlagen:

#### Kläranlage Winden

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (36.000 EW) mit den angeschlossenen Gemeinden Bad Bergzabern, Barbelroth, Birkenhördt, Böllenborn, Dierbach, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Niederhorbach, Oberhausen, Pleisweiler-Oberhofen und die Gemeinde Winden (Verbandsgemeinde Kandel)

#### Kläranlage Oberotterbach

mechanisch-biologische Reinigung mit Phosphatfällung (Denitrifikationsstufe), 5.500 EW für die Gemeinde Oberotterbach

#### Kläranlage Vorderweidenthal

mechanisch-biologische Reinigung, 1.300 EW für die Gemeinden Vorderweidenthal, Oberschlettenbach.

Außerdem sind die Verbandsgemeindewerke an folgenden drei weiteren Kläranlagen beteiligt:

Kläranlage Billigheim (Abwasserzweckverband Klingbachgruppe)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung für die Gemeinde Klingenmünster

Kläranlage Schaidt (gemeinsame Anlage mit der Stadt Wörth (Zweckvereinbarung))

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (8.000 EW) für die Gemeinden Kapsweyer, Niederotterbach, Steinfeld und Gemeinde Schaidt (Stadt Wörth)

Kläranlage Wissembourg/France (Ville de Wissembourg)

mechanisch-biologische Reinigung mit gemeinsamer Nitrifikation und Denitrifikation und anschließender Phosphatfällung (50.000 EW) für die Gemeinden Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen.

In den verschiedenen Anlagen sind jährlich ca. 2,6 Millionen Kubikmeter Schmutzwasser zu reinigen.

## Wirtschaftsjahr 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **5.464.659,00 €** und Aufwendungen in Höhe von **5.561.159,00 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Verlust in Höhe von **96.500,00 €** ergibt.

Bei den Aufwendungen im Bereich der Energie sind die Planansätze durch die gestiegenen Preise entsprechend angepasst worden und erhöhen sich um 176.000,00 €. Dies betrifft ebenso die Planansätze für die Betriebskostenumlagen für externe Kläranlagen (Erhöhung um 91.000,00 €). Die Arbeitspreise Schmutzwasser, der WKB sowie die Weinbauggebühr müssen daher erhöht werden.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2023 ermittelt. Insgesamt sind die Löhne und Gehälter mit **661.700,00 €** veranschlagt. Neu aufgenommen wurde eine 0,5 Stelle für einen Techniker in der Technischen Werkverwaltung sowie eine Anhebung einer 0,26 Stelle auf eine Vollzeitstelle, um einen Auszubildenden einstellen zu können.

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch eine neue Kreditaufnahme im Vorjahr auf 147.159,00 €. Die Kredite können planmäßig getilgt werden, eine weitere Kreditaufnahme im Jahr 2023 ist vorgesehen.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2022 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2023 auf **2.010.413,00 €** belaufen. Unter Berücksichtigung dem Anlagevermögen voraussichtlich zugehende Investitionen wurde der Planansatz auf insgesamt **2.023.100,00 €** (Vorjahr 2.087.506,00 €) festgesetzt.

Der Vermögensplan ist mit **1.871.600,00 €** an Ausgaben und Einnahmen veranschlagt. Dieser enthält Investitionen in Höhe von

**6.040.000,00 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind empfangene Ertragszuschüsse und liquide Mittel (Kassenbestand).

Für die Sanierung der Ortsnetze sind für das Jahr 2023 rund **2.510.000,00 €** vorgesehen. Hierfür sind für die grabenlose Kanalsanierung Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach **1.500.000,00 €** eingeplant. Die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse in Steinfeld, Margaretenstraße, wurden mit **600.000,00 €** einkalkuliert.

Die Regenbauwerke sind mit **35.000,00 €** veranschlagt. Für die Kläranlage Winden ist die Umrüstung der Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere im Jahr 2023 vorgesehen, diese Investitionsmaßnahme wird ca. **1.200.000,00 €** betragen. Der Ausbau der Fotovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung in Winden wird mit 120.000,00 Euro veranschlagt. Der Austausch von Getriebe und Belüfter in Winden konnte im letzten Jahr nicht vorgenommen werden und wird deshalb für das Jahr 2023 erneut mit **100.000,00 €** eingeplant.

Auf der Kläranlage Billigheim ist der Neubau einer Klärschlammfaulungsanlage in Umsetzung. Der Baukostenzuschuss an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen beträgt voraussichtlich **100.000,00 €**.

Für die Berechnung der einmaligen Beiträge betragen die Beitragssätze, aufgrund des entsprechenden Preisindex für die Sammelleitungen, **21,85 €/m<sup>2</sup>** (Niederschlagswasseranteil) sowie **13,51 €/m<sup>2</sup>** (Schmutzwasseranteil). Für die übrigen Anlagen betragen die Beitragssätze **2,99 €/m<sup>2</sup>** (Niederschlagswasser) sowie **1,95 €/m<sup>2</sup>** (Schmutzwasser).

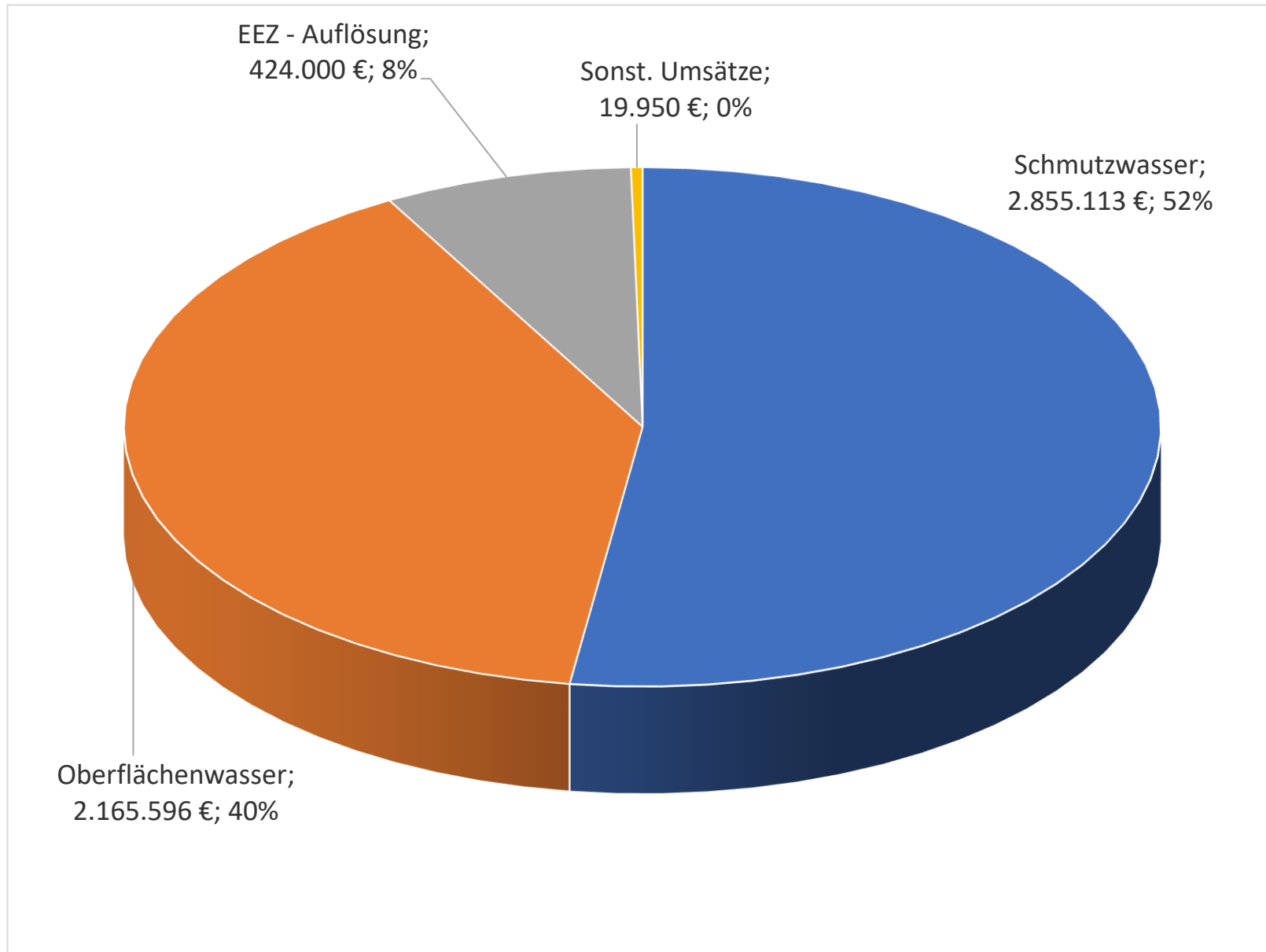
Bad Bergzabern, Oktoberer 2022

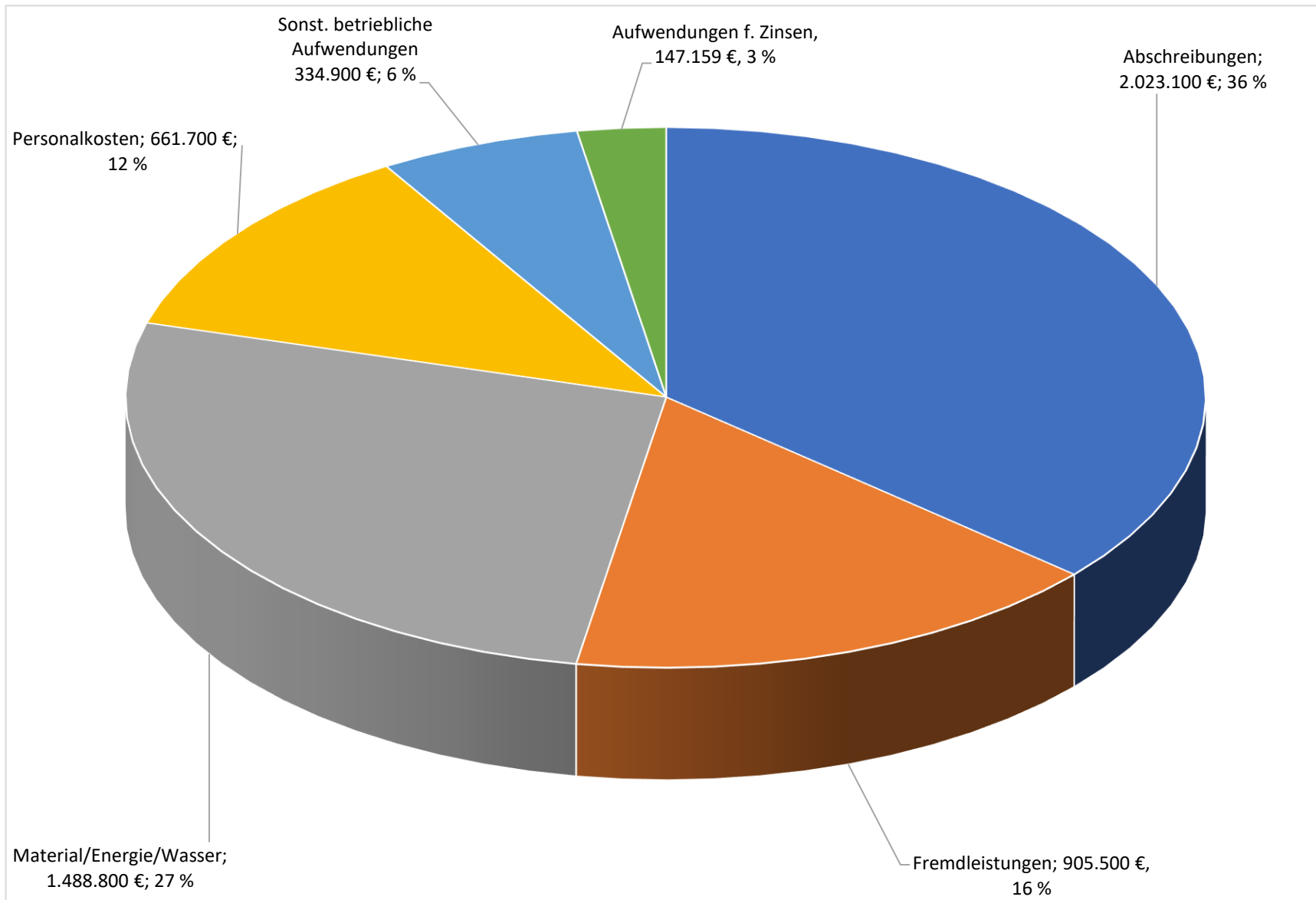


Engelhard, Werkleiter









## 17. Beteiligungsbericht für das Abwasserwerk gemäß § 90 Abs. 2 Gemeindeordnung

Durch das am 15.04.1998 in Kraft getretene Vierte Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrift wurden u.a. die §§ 85 bis 92 der Gemeindeordnung über die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden umfassend novelliert.

Die Novellierung erfordert nach §§ 90 Abs. 2 i.V.m. 86 Abs. 3 Satz 3 der Gemeindeordnung die Aufstellung eines Beteiligungsberichtes durch die Verbandsgemeinde. Inhalt des Beteiligungsberichtes ist die Information über die wirtschaftliche Betätigung der Verbandsgemeinde nach den Grundsätzen über die wirtschaftliche Betätigung und privatrechtliche Beteiligung von Gemeinden gemäß § 85 Abs. 1 GemO. Im Rahmen dieser Regelung sind der Verbandsgemeinderat und die Öffentlichkeit über die wirtschaftliche Tätigkeit der Verbandsgemeinde zu informieren.

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern - Eigenbetrieb für Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung.-
Rechtsform	Öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Gegründet die derzeit geltende Betriebssatzung datiert vom	1. Januar 1977 25.11.2013
Wirtschaftsjahr ist Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	Kalenderjahr 2.045.168,00 €

<p>Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)</p>	<p>Die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern wird als Eigenbetrieb nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) und den Bestimmungen der Betriebsatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist es, das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers gelegenen Grundstücke abzuleiten und unschädliche zu beseitigen sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und des in Gruben gesammelten Abwassers.</p> <p>Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern bedient sich zur Durchführung der Abwasserbeseitigung den Verbandsgemeindewerken Bad Bergzabern, die in öffentlich-rechtlicher Rechtsform als Eigenbetrieb geführt werden. Die Abwasserbeseitigung zählt nach § 85 Abs. 4 GemO nicht zu den Einrichtungen, die den wirtschaftlichen Unternehmen zugeordnet werden, da sie dem Umweltschutz dient.</p>
--	---

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	<b>1. Umsatzerlöse</b>					
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte -	---	---	150,00	150,00	568,56
40212	Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie-	---	---	300,00	300,00	---
40230	Erlöse aus Arbeitspreisen- Schmutzwasser	---	---	---	---	2.242.055,14
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser private Haush. - <i>910.000 m<sup>3</sup> * 2,33 € (Trinkwasserabgabe * m<sup>3</sup>-Preis SW)</i>	---	---	2.120.300,00	1.874.600,00	---
40232	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Gewerbe/Industr <i>140.000 m<sup>3</sup> * 2,33 €</i>	---	---	326.200,00	288.400,00	---
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Weinbau/handel <i>42.000m<sup>3</sup> * 2,33 €</i>	---	---	97.860,00	86.520,00	100,00
40234	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser öff.Dienstleist <i>52.000 m<sup>3</sup> * 2,33 €</i>	---	---	121.160,00	107.120,00	---
40260	SK Erlöse aus wiederk. Beiträgen Niederschlagswasser	---	---	---	---	1.441.549,99
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	---	---	50.000,00	50.000,00	62.284,91
40270	Erlöse aus Grundgebühren Schmutzfracht Weinbau <i>28.868 VE * 4,82 €</i>	---	---	139.143,00	135.000,00	141.186,24
40271	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -private Haushalte- <i>3.279.545 * 0,50 €/m<sup>2</sup></i>	---	---	1.639.772,00	1.075.000,00	---
40272	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Gewerbe / Industrie	---	---	---	165.000,00	---
40273	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -Weinbau / handel	---	---	---	61.000,00	---
40274	Erlöse wkB Oberflächenentwäss. -öff.Dienstleistungen -	---	---	---	142.000,00	---
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>825.942 m<sup>2</sup> * 0,61 €</i>	---	---	503.824,00	449.000,00	450.309,24
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	---	7.000,00	6.000,00	---
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	---	15.000,00	13.000,00	---

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	---	---	424.000,00	490.000,00	475.077,79
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	2.000,00	2.000,00	6.988,68
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	---	5.000,00	5.000,00	200,55
43909	Stromverkauf Voltaikanlagen	---	---	500,00	500,00	- 324,77
	<b>3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>					
51003	Aktiviertete Eigenleistungen - Material -	---	---	100,00	100,00	50,00
	<b>4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>					
53000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen	---	---	100,00	3.000,00	6.172,00
53080	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	---	---	100,00	100,00	---
53407	Schadenersätze	---	---	1.000,00	1.000,00	---
53408	Ertrag aus sonstigen Erstattungen	---	---	100,00	100,00	---
53409	Mahngebühren	---	---	---	---	- 86,40
53410	Mieten und Pachten	---	---	50,00	50,00	895,00
53411	Stromkostenerstattungen (jährlicher Antrag = periodenfremd)	---	---	7.000,00	7.000,00	---
53499	Förderbeträge aus §100 EStG	---	---	---	---	209,58
	<b><u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u></b>					
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	4.000,00	4.000,00	93,36
	<b>Summe Erträge</b>	---	---	<b>5.464.659,00</b>	<b>4.965.940,00</b>	<b>4.827.329,87</b>
	<b>a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u></b>					
54002	Fremdbezug von Elektrizität	---	---	516.000,00	340.000,00	344.896,43
54004	Fremdbezug von Wasser	---	---	17.000,00	17.000,00	11.474,85
54011	Abwasserabgabe	---	---	82.500,00	82.500,00	82.603,32

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54019	Betriebskostenumlage Kläranlage Wissembourg	---	---	180.000,00	159.000,00	160.000,00
54020	Betriebskostenumlage Kläranlage Wörth-Schaidt	---	---	250.000,00	230.000,00	219.645,42
54021	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband "Klingbachgruppe"	---	---	220.000,00	170.000,00	189.600,00
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	---	2.000,00	1.000,00	1.382,00
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	---	15.000,00	13.000,00	10.289,77
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	---	---	180.000,00	120.000,00	156.734,74
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	---	1.000,00	400,00	1.237,49
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	---	---	---	---	164,59
54525	Messeinrichtungen	---	---	100,00	100,00	---
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammler ON -	---	---	1.000,00	1.000,00	26,41
54533	Material zum Direktverbrauch - Regenbauwerke-	---	---	500,00	50,00	---
54534	Material zum Direktverbrauch - Pump- u. Hebewerke -	---	---	1.000,00	1.000,00	559,88
54535	Material zum Direktverbrauch - VerbindSammler -	---	---	---	---	43,91
54539	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	---	---	100,00	100,00	---
54541	Material zum Direktverbrauch - KA Winden- Mechanik	---	---	5.000,00	5.000,00	1.867,42
54542	Material zum Direktverbrauch - KA Winden- Biologie	---	---	13.000,00	13.000,00	11.605,09
54551	Material zum Direktverbrauch - KA Oberotterbach	---	---	500,00	500,00	133,42
54552	Matrial zum Direktverbrauch - KA Vorderweidenthal	---	---	500,00	50,00	---
54561	Sonstiges	---	---	500,00	50,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	---	---	100,00	100,00	46,70
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	---	3.000,00	3.000,00	1.685,54
54747	Fremdleistungen Klärschlamm - Untersuchungen	---	---	5.000,00	5.000,00	1.457,75
54748	Fremdleistungen Klärschlamm - Teleskoplader	---	---	---	6.000,00	32.415,60
	<i>Miete Radlader entfällt seit März 2022 durch Kauf</i>					

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54749	Fremdleistungen Klärschlamm - Entsorgung <i>Umbau Klärschlammbehandlung, 3.000 t * 85 Euro + 1.000 t * 150 Euro</i>	---	---	405.000,00	330.000,00	331.218,47
	<b>b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>					
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	---	---	4.000,00	4.000,00	2.648,76
54704	Eigen- + Fremdüberwachung der Kläranlagen	---	---	15.000,00	8.000,00	11.397,60
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	1.000,00	1.000,00	---
54722	Fremdleistungen - priv. Grubenentleerungen	---	---	4.000,00	4.000,00	1.607,88
54723	Sammelgruben-Abfuhr aus Böllenborn- Reisdorf	---	---	14.000,00	14.000,00	12.953,77
54726	Müll- und Deponiegebühren	---	---	15.000,00	13.000,00	11.033,06
54730	Fremdleistungen -Kanalsanierungen	---	---	15.000,00	15.000,00	---
54731	Fremdleistungen - Abwassersammler -ON	---	---	95.000,00	105.000,00	78.364,66
54732	Fremdleistungen - Abw.-Sammler -TV-Aufz.+Reinig.	---	---	135.000,00	135.000,00	60.990,90
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	---	---	20.000,00	8.000,00	17.054,96
54734	Fremdleistungen - Abwasserpump- und Hebewerke	---	---	50.000,00	50.000,00	38.227,13
54735	Fremdleistungen - VerbindSammler	---	---	5.000,00	5.000,00	9.591,40
54739	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	---	---	28.000,00	20.000,00	26.864,81
54741	Fremdl. - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik - KA Winden	---	---	15.000,00	15.000,00	67.442,65
54742	Fremdl. Abwasserreinigungsanlagen - Biologie - KA Winden <i>Phosphatmessung</i>	---	---	15.000,00	32.000,00	8.662,85
54746	Fremdleistungen Klärschlamm - Bodenuntersuchungen	---	---	10.000,00	10.000,00	238,00
54751	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Oberotterbach	---	---	15.000,00	3.000,00	12.320,31
54752	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Vorderweidenthal	---	---	4.000,00	4.000,00	2.719,00
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	---	20.000,00	---	462,28
54762	Fremdlöhne	---	---	---	2.000,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	---	---	15.000,00	10.000,00	11.550,66



## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen -	---	---	500,00	500,00	---
	<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>					
55000	Entgelte für Beschäftigte <i>zusätzlich 0,5 Technikerstelle E 9a zusätzlich 0,75 Stelle für Auszubildenden</i>	---	---	535.000,00	460.000,00	486.757,12
55800	Sonstige Personalkosten	---	---	2.500,00	100,00	2.000,00
	<b>b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>					
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	120.000,00	92.000,00	105.288,54
56200	Beiträge zur BerufsGen./Unfallkasse	---	---	4.000,00	200,00	2.918,85
56302	Beihilfe	---	---	200,00	200,00	146,40
56600	Unterstützungen	---	---	100,00	100,00	---
	<b><u>davon für Altersversorgung</u></b>					
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	---	40.000,00	37.000,00	36.587,97
	<b>a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u></b>					
57010	Abschreibungen a. Konzessionen und Rechte	---	---	12.410,00	12.842,00	18.485,00
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Abwasserreinigungsanlagen -	---	---	160.000,00	161.295,00	199.214,93
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	---	6.765,00	6.965,00	6.965,00
57132	Abschreibung Abwassersammler - Ortsetze	---	---	964.000,00	974.349,00	972.079,51
57133	Abschreibung Abwassersammler - Regenbauwerke	---	---	184.015,00	184.017,00	184.736,00

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
57134	Abschreibungen Abwassersammler - Pump- und Hebewerke	---	---	69.530,00	69.960,00	63.229,07
57135	Abschreibungen Abwassersammler - Verbindungssammler	---	---	234.000,00	250.695,00	252.059,92
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---	---	225.184,00	251.426,00	261.083,89
57139	Abschreibungen Abwassersammler - Hausanschlüsse	---	---	147.270,00	151.512,00	161.450,38
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	---	1.876,00	1.876,00	1.876,00
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	16.000,00	20.569,00	29.544,99
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	---	---	2.000,00	2.000,00	---
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	50,00	50,00	---
	<b>b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u></b>					
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	---	100,00	100,00	300,69
58401	Aufwendungen aus der üblichen Abschreibung auf Forderungen	---	---	100,00	100,00	---
	<b>9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>					
59101	Mieten und Pachten	---	---	19.000,00	11.000,00	18.830,16
59105	Heizenergiekosten	---	---	8.000,00	8.000,00	4.056,90
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	---	300,00	300,00	282,16
59114	Mitgliedsbeiträge	---	---	1.600,00	1.600,00	1.523,97
59201	KFZ-Versicherungen	---	---	70,00	5.000,00	6.339,71
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	---	12.000,00	10.000,00	11.395,40
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	---	---	3.000,00	3.000,00	2.938,02
59301	Bürobedarf	---	---	2.500,00	500,00	2.282,96
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	700,00	700,00	434,21
59401	Porto	---	---	1.500,00	1.000,00	1.247,80
59402	Telefonkosten	---	---	8.000,00	8.000,00	5.389,36

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	---	500,00	500,00	119,00
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	500,00	500,00	---
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	---	5.000,00	5.000,00	1.500,24
59630	Bewirtungen	---	---	500,00	500,00	8,79
59631	Geschenke	---	---	300,00	300,00	148,70
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	---	40.000,00	40.000,00	28.238,00
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	---	---	50,00	50,00	---
59704	Kostenanteil Messeinrichtungen an VG-Wasserwerk + Stadtwerke	---	---	40.000,00	40.000,00	39.552,40
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	---	6.000,00	6.000,00	2.634,14
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	---	2.000,00	2.000,00	1.842,75
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	---	5.000,00	5.000,00	3.386,51
59905	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	---	---	110.000,00	90.000,00	109.366,00
59908	Fortbildungskosten	---	---	5.000,00	5.000,00	2.922,55
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	---	20.000,00	20.000,00	16.347,87
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen	---	---	50,00	50,00	---
59915	Gerichtskosten	---	---	500,00	500,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	---	---	500,00	500,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	---	---	---	167.080,11
	<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
65110	DKB Berlin 2015 D-Nr.6700 35876; 900.000 € für KA Wissembourg	---	---	9.180,00	9.945,00	10.710,00
65111	DKB Berlin Nr. 670090 3948, 2,0 Mio 2016	---	---	16.510,00	17.780,00	19.050,00
65112	VR-Bank SÜW, 2012; Nr. 3400027357, € 1,2 Mio	---	---	12.690,00	14.100,00	15.510,00
65113	Spark.SÜW, 2017, € 1,0 Mio, Nr 6700 449 116	---	---	9.450,00	10.125,00	10.800,00
65114	ISB Mainz, 2018 Darl.37000 58857, 1,0 Mio €	---	---	10.050,00	10.720,00	11.390,00

## Erfolgsplan 2023

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
65115	LB BW € 500.000,- Nr: 616 739 648 KA WInden-Klärschlamm 2018	---	---	5.025,00	5.360,00	5.695,00
65116	VR-Bank SÜW 2014, Nr. 34000 27322, € 600.000 für KA Altenstadt	---	---	7.854,00	8.568,00	9.282,00
65120	Commerzbank, 2,5 Mio, 2020, Nr.2011930 20	---	---	8.925,00	9.450,00	10.062,50
65121	IB Bank Schlew-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460023	---	---	2.820,00	3.760,00	4.700,00
65122	ISB Rheinland-Pfalz 2010; 1,0 Mio €; Nr. 3700024942	---	---	2.065,00	2.360,00	2.655,00
65123	LB-BW €400tsd 2018 Umschuld von 301-18 IB-SH	---	---	1.992,00	2.324,00	2.656,00
65124	Commerzbank MA 2022, 1,7 Mio, Nr. 2011 930 22	---	---	33.738,00	---	---
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027330, 0,5 Mio, 2011	---	---	7.400,00	8.325,00	9.250,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027373; 700.000 €, RÜB 257 + Längelsstr.	---	---	9.205,00	10.125,50	11.046,00
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984038, 1,0 Mio € für ON Oberhofen + Drusweiler	---	---	8.255,00	8.890,00	9.525,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	2.000,00	---	1.813,82
<b>22. <u>Sonstige Steuern</u></b>						
68009	Grundsteuer	---	---	30,00	30,00	23,72
68102	Beförderungssteuer	---	---	---	---	172,00
68103	KFZ-Steuer	---	---	2.000,00	2.000,00	1.115,00
<b>Summe Aufwendungen</b>		---	---	<b>5.561.159,00</b>	<b>5.022.568,50</b>	<b>5.281.267,49</b>
<b>Jahresgewinn (+)   Jahresverlust (-)</b>		---	---	<b>- 96.500,00</b>	<b>- 56.628,50</b>	<b>- 453.937,62</b>

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>5390</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>		<b>6.040.000,00</b>	
<b>100103</b>		<b>Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen; Hydraulische Kanalnetzberechnung</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.01000.100103.3 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		20.000,00	
<b>100311</b>		<b>Erwerb von Software</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.01000.100311.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000,00	
<b>140122</b>		<b>Billigheim Kläranlage, Klärschlammfäulung</b>		<b>100.000,00</b>	
		5390.01400.140122.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		100.000,00	
<b>140201</b>		<b>Wörth-Schaidt, Investitionskostenanteil / Baukostenzuschuss</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.01402.140201.7 Gruppenkläranlage Wörth-Schaidt		30.000,00	
<b>200014</b>		<b>Erwerb von Grundstücken für Naturschutz</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.02000.200014.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		20.000,00	
<b>320003</b>		<b>Erschließung Baugebiet "Alte Landstr. West"</b>		<b>80.000,00</b>	
		5390.03200.320003.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		80.000,00	
<b>320014</b>		<b>Ergänzungen und Erweiterungen im Ortsnetz</b>		<b>100.000,00</b>	
		5390.03200.320014.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000,00	
<b>320023</b>		<b>Birkenhördt, Mösigstrasse / Gartenstrasse</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03200.320023.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	1. Bauabschnitt, nur Planungskosten Gemeinschaftsmaßnahme mit OG

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>320035</b>		<b>Oberotterbach, Guttenbergstrasse Kanalisation</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.03200.320035.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000,00	nur Planungskosten
<b>320036</b>		<b>Oberotterbach, Mühlgasse Kanalisation</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.03200.320036.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000,00	nur Planungskosten
<b>320044</b>		<b>Oberhausen: Kanalsanierung Ausbau B 427</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03200.320044.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000,00	nur Planungskosten
<b>320045</b>		<b>Bad Bergzabern: Lessingstr.</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03200.320045.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000,00	2. Bauabschnitt 2023 nur Planungskosten
<b>320049</b>		<b>BZA, Kanalisation Gartenstraße</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03200.320049.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000,00	nur Planungskosten
<b>320051</b>		<b>BZA, Kanalisation Trillerstraße</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03200.320051.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	nur Planungskosten
<b>320052</b>		<b>Klingenmünster, Kanalisation Weinstraße</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03200.320052.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000,00	nur Planungskosten
<b>320053</b>		<b>grabenlose Kanalsanierung Gleiszellen-Gleishorbach, PLO, Niederh.</b>		<b>1.500.000,00</b>	
		5390.03200.320053.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		1.500.000,00	
<b>320054</b>		<b>Steinfeld, Margaretenstr. Erneuerung Kanalhausanschlüsse</b>		<b>600.000,00</b>	
		5390.03200.320054.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		600.000,00	
<b>320055</b>		<b>BZA, Kanalisation Landauer Str.</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03200.320055.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B38, LBM Maßnahme

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
	<b>320056</b>	<b>BZA, Kanalisation Kapeller Str.</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03200.320056.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B427, LBM Maßnahme
	<b>320057</b>	<b>BZA, Kanalisation Weinstr/Kurtalstr.</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03200.320057.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000,00	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung L508/B427, LBM Maßnahme
	<b>330000</b>	<b>Kapellen-Drusweiler Regenüberlaufbecken Betonsanierung</b>		<b>5.000,00</b>	
		5390.03300.330000.3 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		5.000,00	nur Planungskosten
	<b>330102</b>	<b>Verschiedene Maßnahmen Regenbauwerke</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.03300.330102.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		30.000,00	
	<b>340004</b>	<b>Div. Pumpwerke</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03400.340004.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		20.000,00	
	<b>340006</b>	<b>Bad Bergzabern, Augspurger Mühle Herstellung Abwasserpumpwerk u. Stilllegung Sammelleitung</b>		<b>130.000,00</b>	
		5390.03400.340006.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		130.000,00	
	<b>340008</b>	<b>Birkenhördt; Erneuerung Pumpwerk u. Druckleitung Gehlmühle</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.03400.340008.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		50.000,00	
	<b>340009</b>	<b>Abwasser Pumpwerk Steinfeld PV</b>		<b>120.000,00</b>	
		5390.03400.340009.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		120.000,00	
	<b>350001</b>	<b>Böllenborn; Verbindungssammler im Zuge Tunnelbau</b>		<b>120.000,00</b>	
		5390.03500.350001.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		100.000,00	
		5390.03500.350001.3 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		20.000,00	

## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
<b>350102</b>		<b>Verschiedene Maßnahmen Verbindungssammler</b>		<b>60.000,00</b>	
		5390.03500.350102.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		60.000,00	u.a. Verbindungssammler Dörrenbach - Bad Bergzabern
<b>380002</b>		<b>Kläranlage Winden Umrüstung Kammerfilterpresse von Kalk auf Polymere</b>		<b>1.200.000,00</b>	
		5390.03800.380002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		1.200.000,00	
<b>380003</b>		<b>Kläranlage Winden Klärschlammfäulung</b>		<b>20.000,00</b>	
		5390.03800.380003.3 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		20.000,00	nur Planungskosten
<b>380008</b>		<b>Kläranlage Winden; Austausch Getriebe u. Belüfter</b>		<b>100.000,00</b>	
		5390.03800.380008.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		100.000,00	1. Bauabschnitt Erneuerung Kabeltrasse Stromversorgung und Unterkonstruktion Trapezblechabdeckung
<b>380009</b>		<b>Kläranlage Winden Erneuerung der Rücklaufschnecke</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.03800.380009.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
<b>380205</b>		<b>Fotovoltaikanlage Kläranlage Winden</b>		<b>120.000,00</b>	
		5390.03800.380205.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		120.000,00	weitere PV-Anlage zur Eigenstromnutzung
<b>381000</b>		<b>Kläranlage Oberrotterbach - Rinnensanierung</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.03800.381000.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
<b>381001</b>		<b>Kläranlage Oberrotterbach: Techn. Ausrüstung</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.03800.381001.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		50.000,00	
<b>382002</b>		<b>Kläranlage Vorderweidenthal: Aufgabe Kläranlage u. Bau einer Abwasserleitung</b>		<b>1.100.000,00</b>	
		5390.03800.382002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -		1.100.000,00	Gemeinschaftsmaßnahme mit LBM
<b>394101</b>		<b>Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich</b>		<b>50.000,00</b>	
		5390.03900.394101.1 Abwassersammlungsanlagen - Hausanschlüsse		50.000,00	



## Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2023		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
710017		<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>30.000,00</b>	
		5390.07100.710017.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	Rasenmäher und Unkrautfräse
711002		<b>Winden Kläranlage, Umbau Datenübertragung Fernwirktechnik, DSL u. PLS</b>		<b>40.000,00</b>	
		5390.07100.711002.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.000,00	
780102		<b>Wirtschaftsgüter geringwertig</b>		<b>10.000,00</b>	
		5390.07800.780102.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter		10.000,00	
<b>Gesamt:</b>				<b>6.040.000,00</b>	

**Vermögensplan 2023**

## Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.021.037	2.087.506	0,00
	3. Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	0,00	0,00	0,00
	5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0,00	0,00	0,00
	6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	0,00	580.000	0,00
	7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	3.145.494	0,00
	9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
		<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.021.037</b>	<b>5.813.000</b>
			<b>5.813.000</b>	<b>0,00</b>

**Vermögensplan 2023**

## Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	1. Jahresverlust	31.598	56.629	0,00
	2. Investitionen	1.350.002	6.108.200	0,00
	3. Rückzahlung Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	4. Rücklageentnahmen	0,00	0,00	0,00
	5. Auflösungen Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	490.000	490.000	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	0,00	938.000	0,00
	9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.871.600</b>	<b>7.592.829</b>	<b>0,00</b>



### Stellenübersicht

Qualifikation/Tätigkeit	Besoldungs- /Entgeltgruppe	Planstellenzahl 2023	Planstellenzahl 2022	Ist am 30.06.2022	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 5	1,00	0,26	0,26	tatsächlich besetzt E 3, künftig E 5
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 7	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9 a	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 5	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter Technik	E 6	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 9 c	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,22	0,22	0,22	
Stv. Werkleiter Technik	E 11	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10	0,50	0,50	0,50	
Sachbearbeiter Verw.	E 6	0,25	0,25	0,25	
Techniker	E 9 a	0,50	0,00	0,00	
<b>Tarifbeschäftigte</b>		<b>11,35</b>	<b>10,11</b>	<b>10,11</b>	
Beamte		0,00	0,00	0,00	




---

<b>Gesamt:</b>	<b>11,35</b>	<b>10,11</b>	<b>10,11</b>
----------------	--------------	--------------	--------------

---

Kostenarten	Kosten insgesamt	Kläranlagen biologischer Teil der KLA		Kläranlagen mech.-hydraul. Teil		Kläranlagen sonstiger Teil		Regenbauwerke	Pumpenanlagen		Leitungen für doppelten Trockenw.Abfluss		Sonstige Leitungen (Ortsnetze)		Hausanschlüsse		Allgem.Kostenstelle, Hilfs- u. Nebenkosten	
		Tropfkörper Belebung	Schlammbehandlung	SW	OW	SW	OW		OW	SW	OW	SW	OW	SW	OW	SW		OW
Abschreibungen	2.023.100	171.367	110.674	70.809	70.809	10.116	10.116	202.310	60.693	60.693	141.617	141.617	364.316	485.703	60.693	60.693		
Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	418.656	36.423	11.304	7.536	10.885		837	22.607	1.256	18.840	32.655	32.655	69.497	145.692	12.560	15.072	837	
Kreditzinsen	147.159	12.803	3.973	2.649	3.826		294	7.947	441	6.622	11.478	11.478	24.428	51.211	4.415	5.298	294	
Verzinsung Eigenkapital	507.259	44.132	13.696	9.131	13.189		1.015	27.392	1.522	22.827	39.566	39.566	84.205	176.526	15.218	18.261	1.015	
<b>Primär fixe Kosten</b>	<b>3.096.174</b>	<b>264.724</b>	<b>139.646</b>	<b>90.124</b>	<b>98.708</b>	<b>10.116</b>	<b>12.262</b>	<b>260.256</b>	<b>63.912</b>	<b>108.981</b>	<b>225.317</b>	<b>225.317</b>	<b>542.446</b>	<b>859.133</b>	<b>92.885</b>	<b>99.324</b>	<b>2.146</b>	
Strom+Wasser Grundpreis fest	127.920	72.147	24.689	8.826	15.095	2.430	2.430	1.535	384	384								
Strom+Wasser Preis variabel	405.080	228.465	78.180	27.951	47.799	7.697	7.697	4.861	1.215	1.215								
Hilfs-/Betriebsst. variabel	223.300	74.582	74.582	37.068	37.068													
Fremdleistungen Unterhaltg. fest	452.750	120.884	35.767	26.260	35.315		8.150		453	453	16.752	16.752	67.007	100.963	10.413	12.677	906	
Fremdleistungen Unterh. variabel	452.750	194.683	57.047	47.992	47.992		13.583		453	453	6.791	6.791	27.165	40.748	4.075	4.980		
Betriebskostenumlage fest	325.000	18.855	9.105	11.375	11.375	1.625	1.625	32.500	9.750	9.750	22.750	22.750	58.500	78.000	9.750	9.750	18.020	
Betriebskostenumlage variabel	325.000	18.855	9.105	11.375	11.375	1.625	1.625	32.500	9.750	9.750	22.750	22.750	58.500	78.000	9.750	9.750	18.021	
Personalkosten fest =75	526.350	52.635	277.386	26.318	47.372	63.162	6.843	17.370	3.684	5.264	1.053	1.053	9.474	14.738				
Personalkosten variabel = 25	175.450	17.545	92.462	8.773	15.791	21.054	2.281	5.790	1.228	1.755	351	351	3.158	4.913				
Abwasserabgabe variabel	82.500	82.500																
Verw.-Kosten	292.570																292.570	
<b>Festkosten</b>	4.820.764	529.245	486.594	162.902	207.864	77.333	31.309	311.661	78.183	124.831	265.871	265.871	677.428	1.052.834	113.048	121.751	313.642	
<b>variable Kosten</b>	1.664.080	616.629	311.376	133.157	160.024	30.376	25.185	43.151	12.646	13.172	29.892	29.892	88.823	123.660	13.825	14.730	18.021	
<b>Gesamt</b>	6.484.844	1.145.874	797.970	296.060	367.888	107.709	56.494	354.811	90.829	138.004	295.763	295.763	766.251	1.176.494	126.873	136.481	331.663	
Verw.-Kosten Aufteilung		62.353	41.126	14.261	14.925	4.643	1.990	12.603	995	9.950	17.246	17.246	47.759	71.307	6.965	8.292		
<b>Gesamtkosten</b>	6.484.844	1.208.226	839.096	310.321	382.813	112.352	58.484	367.415	91.824	147.954	313.010	313.010	814.010	1.247.801	133.838	144.772		

**Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern zum Stichtag 01. Januar 2023 nach den Bestimmungen des KAG, der KAVO und der Kostenrichtlinie „Weinbau“**

Kostenart	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.627.329	2.525.936	6.153.264
-- abzüglich ungenutzte Kapazitäten	0	0	0
-- abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinde Winden	10.000	40.000	50.000
-- abzüglich Außengebietsentwässerung Laut technischem Gutachten beträgt der Anteil 1,36 %. Er bleibt unberücksichtigt, weil er unter der Erheblichkeitsgrenze von 10 v.H. liegt (BVerwG).			
zuzüglich Eigenkapitalverzinsung			
Anlagevermögen, Stand:	EUR		
-- Anzahlungen	EUR		
-- Baukostenzuschüsse	EUR		
= bereinigtes Anlagevermögen	EUR		
1,6 % aus bereinigtem Anlagevermögen	EUR		
<b>SUMME</b>	<b>3.617.329</b>	<b>2.485.936</b>	<b>6.103.264</b>

Berechnung Aufteilung Schmutzwasser							
Kostenart		Gesamt		Gesamt ohne Weinbau		Weinbau	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
<b>1. Afa, Zinsen Festkosten ohne Energie</b>							
1.1	Afa	698.128					
Hydraulische Anlagen	Zinsen	316.557					
	Personal	40.529					
	Unterhaltung	132.259					
	Summe	1.187.473	100	1.134.036	95,5	53.436	4,5
1.2	Afa	171.367					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Zinsen	93.357					
	Personal	52.635					
	Unterhaltung	139.739					
	Summe	457.098	100	432.872	94,7	24.226	5,3
1.3 Schlammbehandlung	Afa	110.674					
	Zinsen	28.973					
	Personal	277.386					
	Unterhaltung	44.872					
	Summe	461.905	100	415.253	89,9	46.652	10,1
1.4	Afa	0					
sonstige Kläranlagen	Zinsen	0					
	Personal	63.162					
	Unterhaltung	0					
	Summe	63.162	100	58.930	93,3	4.232	6,7
<b>Summe 1:</b>		<b>2.169.637</b>		<b>2.041.091</b>		<b>128.547</b>	
<b>2. Festkosten/Energie</b>							
2.1	Hydraulische Anlagen	9.210	100	8.796	95,5	414	4,5
2.2	Tropfkörper und Belebungsbecken	72.147	100	56.275	78,0	15.872	22,0
2.3	Schlammbehandlung	24.689	100	22.195	89,9	2.494	10,1
2.4	sonstige Kläranlagen	2.430	100	2.134	87,8	297	12,2
<b>SUMME 2.</b>		<b>108.476</b>		<b>89.399</b>		<b>19.077</b>	
<b>3. Veränderliche Kosten</b>							
3.1	Energie	29.166					
Hydraulische Anlagen und andere	Personal	13.510					
	Hilfsstoffe	37.068					
	Unterhaltung	97.398					
	Summe	177.141	100	175.192	98,9	1.949	1,1
3.2	Energie	228.465					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Personal	17.545					
	Hilfsstoffe	74.582					
	Unterhaltung	213.537					
	Abwasserabgabe	82.500					
	Summe	616.629	100	579.015	93,9	37.614	6,1
3.3 Schlammbehandlung	Energie	78.180					
	Personal	92.462					
	Hilfsstoffe	74.582					
	Unterhaltung	66.152					
	Summe	311.376	100	303.281	97,4	8.096	2,6
3.4	Energie	7.697					
sonstige Kläranlagen	Personal	21.054					
	Hilfsstoffe						
	Unterhaltung						
	Summe	28.751	100	27.802	96,7	949	3,3
<b>SUMME 3:</b>		<b>1.133.897</b>		<b>1.085.289</b>		<b>48.607</b>	<b>5,7</b>
Laut BAB		3.412.010	100	3.215.779	94,2	196.231	5,8
Verwaltungskosten		195.349	100	184.800	94,6	10.549	5,4



<b>Kostenberechnung Schmutzwasser 2023</b>		
Kosten laut BAB ohne Verwaltungskosten	<b>3.617.328,68</b>	
	Gesamt ohne Weinbau	Weinbau
Aufteilung laut Weinbaurichtlinien	3.409.289	208.039
zuzüglich Verwaltungskosten	184.800	10.549
abzüglich Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	154.226	298
abzüglich Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	201.025	1.125
abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinden Winden	10.000	
<b>SUMME</b>	<b>3.228.839</b>	<b>217.165</b>
Entgeltgrundlage - Jahresabwassermenge cbm	<b>1.058.189</b>	
Entgelt <b>Schmutzwassergebühr</b> pro cbm	<b>3,05</b>	
Jahresabwassermenge im Weinbau, cbm		40.380
Aufkommen durch Schmutzwassergebühr		100.142
Weinbaufläche ha		<b>1.160</b>
Entgelt <b>Grundgebühr Weinbau</b> pro Verrechnungseinheit (500 m <sup>2</sup> /750 Liter)		<b>5,04</b>

<b>Kostenberechnung Niederschlagswasser</b>				
Kostenart	Gesamt ohne Straßentw.		Straßentwässerung	
	EUR		EUR	
Kosten laut BAB	2.485.936			-----
zuzüglich Verwaltungskosten	136.313			-----
abzüglich Hausanschlüsse	136.481			-----
abzüglich Verzinsung n.n.aufgelöster EEZ	123.083			-----
Zwischensumme	2.362.685			-----
ausscheiden Straßentwässerung 35 v.H.	---			826.940
zuzüglich Hausanschlüsse	136.481			
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %	142.564			
abzüglich Straßentwässerung	826.940			-----
<b>Summe Kosten</b>	1.529.662			826.940
Entgeltgrundlage Abflußfläche m²	3.278.683			-----
<b>Entgelt wiederkehrender Beitrag pro m²</b>	<b>0,47</b>			-----
Kostengrundlage Straßenflächen m²				1.000.432
Kosten Straßenflächen pro m²				0,83
Aufteilung nach Straßenarten		<b>Gemeinde</b>	<b>Kreis</b>	<b>Land</b>
		EUR	EUR	EUR
Straßenflächen in m²		825.942	49.859	59.564
Kosten der Straßentwässerung		682.709,33	41.212,58	49.234,57
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %		87.348,00	18.966,00	19.413,00
Summe entgeltfähige Kosten		595.361,33	22.246,58	29.821,57
<b>Entgelt Straßentwässerung pro m²</b>		<b>0,73</b>	<b>0,45</b>	<b>0,51</b>
				<b>0,76</b>

**Ermittlung der Globalsätze für die Berechnung der einmaligen Beiträge -Abwassersammelanlagen- Wirtschaftsjahr 2023**  
**- Durchschnittssatz aus repräsentativem Teil der Einrichtung (Grundlage: alle Baugebiete nach dem Zeitpunkt des Aufgabenübergangs)**  
**Index zum Zeitpunkt der Beitragserhebung 181 (Stat.Bundesamt Juli 2021)**

Gemeinde	Bezeichnung	Jahr	Herstellungs- Kosten EUR	Index	hochger. Kosten EUR	Abflussfläche	Geschossfläche
Oberrotterbach	"Nord-West"	1976	17.578,67	54	59.030,41	1,344	1.679
Bad Bergzabern	"Schwüllehöhe"	1977	342.459,59	56	1.110.845,62	35,656	69.394
Dörrenbach	"Nord"	1977	13.062,53	56	42.371,29	2,255	2.817
Kapsweyer	"Ried"	1977	88.754,98	56	287.896,98	4,184	6.437
Dörrenbach	"Süd"	1978	66.385,76	60	201.270,06	7,281	9.091
Klingenmünster	"Ost I"	1979	220.938,44	66	607.748,60	21,854	33.405
Schweigen-Rechtenbach	"Pfarrwingert"	1980	58.488,01	73	144.819,83	4,159	6.191
Pleisweiler-Oberhofen	"Schlossstraße"	1982	83.897,98	74	205.766,05	5,055	8.694
Pleisweiler-Oberhofen	"Wappenschmiedstr."	1982	82.843,48	74	203.179,81	7,074	11.167
Kapsweyer	"Ost/West"	1983	257.090,77	74	630.534,27	9,458	16.345
Schweigen-Rechtenbach	"Mitte"	1983	459.897,44	74	1.127.932,75	10,976	18.245
Barbelroth	"Sand"	1984	45.251,69	75	109.207,41	4,372	5.466
Klingenmünster	"Grosswiese"	1984	32.577,27	75	78.619,81	2,200	2.751
Klingenmünster	"Ost II"	1985	136.550,95	75	328.666,52	3,716	9.298
Oberrotterbach	"Süd" EW	1987	214.748,03	78	497.051,07	7,355	12.980
Pleisweiler-Oberhofen	"Schäfergasse"	1987	100.919,02	78	233.584,94	7,269	10.253
Schweighofen	"Nord"	1988	167.434,69	79	381.683,61	7,263	12.139
Dörrenbach	"Ost"	1990	160.232,37	87	332.592,42	5,711	6.949
Kapellen-Drusweiler	"Ost"	1991	218.696,12	65	608.984,58	6,087	9.489
Kapsweyer	"Krottergräbel"	1991	115.445,37	65	321.470,95	2,735	3.422
Steinfeld	"Mittelgärten"	1994	239.017,67	105	413.596,54	5,994	10.426
Klingenmünster	"Obere Hofwiese"	1995	65.250,42	106	111.946,22	4,506	5.637
Schweigen-Rechtenbach	"Baumgraben"	1996	72.619,35	104	126.629,12	2,813	4.991
Klingenmünster	"Schlossberg"	1999	217.163,14	111	354.112,87	5,364	6.746
Niederrotterbach	"Im Ringel"	1999	159.929,06	111	260.785,22	2,923	5.846
Oberhausen	"Hinterm Dorf"	1999	210.058,97	111	342.528,59	6,870	10.305
Hergersweiler	"Am Schaidter Weg"	1999	128.662,03	111	209.800,25	2,923	5.846
Vorderweidenthal	"Pitzenäcker"	2001	198.581,41	115	312.549,87	7,452	14.904
Niederhorbach	"Im Schafgarten"	2001	198.954,46	115	313.137,02	5,847	8.770
Bad Bergzabern	"Wernersgrund"	2002	1.278.230,00	116	1.994.479,57	19,864	38.193
Pleisweiler-Oberhofen	"Kellereiäcker"	2002	360.771,72	116	562.928,29	7,725	9.656
Dierbach	"Im Viehtrieb"	2003	59.732,52	118	91.623,61	2,691	4.485
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 1. BA"	2008	253.528,38	130	352.989,51	3,219	6.438
Pleisweiler-Oberhofen	"Im Weyhersacker"	2012	52.500,71	141	67.394,53	678	1.355
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 2. BA"	2013	146.694,92	145	183.115,73	2,301	4.603
Niederrotterbach	"Wickengärten"	2014	143.984,89	148	176.089,63	1,601	1.280
Birkenhördt	"Gartenstraße"	2015	40.405,93	150	48.756,49	999	1.999

Hochgerechnete Investitionen auf den Preisindex des Stat.Landesamtes 181,0 13.435.720 239.774 397.692

→ **Berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"**

Investitionen:	13.435.720	x	0,60	=	EUR	8.061.432,02	
Abzgl. Anteil Straßenbaulasträger		x	35,00%	=	EUR	2.821.501,21	
				=	EUR	5.239.930,81	: qm 239.774
				=	EUR	21,85	pro qm Abflussfläche

→ **Berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"**

Investitionen:	13.435.720,04	x	0,40	=	EUR	5.374.288,02	: qm 397.692
				=	EUR	13,51	pro qm Geschossfläche

Ermittlung der Globalsätze für die Abwasserbeseitigung (übrige Anlagen) gemäß § 9 Abs. 3 KAG;  
hier: Investitionsaufwendungen der gesamten Einrichtung - Wirtschaftsjahr 2023

---

Die Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung erfolgt nach den Messzahlen für Bauleistungspreise und Preisindizes für Bauwerke des Statistischen Bundesamtes

Bei den Investitionsaufwendungen sind die gewährten Zuschüsse und beim Kostenträger "Niederschlagswasser" der Anteil für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen berücksichtigt.

#### Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"

---

Investitionen Stand 31.12.2022	Index	100,0	=	EUR	5.239.930,81
Hochrechnung Index Stand Juni 2021	<input type="text" value="181"/>		=	EUR	9.484.274,77
	Gesamte Abflussfläche		:	m <sup>2</sup>	3.170.088
	Beitragssatz pro Quadratmeter Abflussfläche		=	<u>EUR</u>	<u>2,99</u>

#### Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"

---

Investitionen Stand 31.12.2022	Index	100,0	=	EUR	5.374.288,02
Hochrechnung Index Stand Juni 2021	<input type="text" value="181"/>		=	EUR	9.727.461,31
	Gesamte Geschossfläche		:	m <sup>2</sup>	4.998.099
	Beitragssatz pro Quadratmeter Geschossfläche		=	<u>EUR</u>	<u>1,95</u>

## 24. Kreditmarktdarlehen

2023

Angaben in €

## ABWASSERWERK

Kreditor		Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen im Jahr 2023		Tilgung 1.Jahr in 2023	Restschuld am 31.12.2023	Tilgung 2.-5. bis 2027	Restschuld 31.12.2027
					%	EUR				
86805	DKB Berlin (2015) Nr. 6700 35876	301-10	2034	540.000,00	1,7	9.180,00	45.000,00	495.000,00	180.000,00	315.000,00
86805	DKB Berlin (2016) Nr. 6700 903948	301-11	2035	1.300.000,00	1,27	16.510,00	100.000,00	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr.3400027357	301-12	2031	540.000,00	2,35	12.690,00	60.000,00	480.000,00	240.000,00	240.000,00
79937	Spk. SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	700.000,00	1,35	9.450,00	50.000,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00
330005	ISB Rhl-Pf. (2018) Nr. 37000 58857	301-14	2037	750.000,00	1,34	10.050,00	50.000,00	700.000,00	200.000,00	500.000,00
330007	LB BW (2018) Nr. 616 739 648	301-15	2037	375.000,00	1,34	5.025,00	25.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2014) Nr. 3400027322	301-16	2033	330.000,00	2,38	7.854,00	30.000,00	300.000,00	120.000,00	180.000,00
321026	Commerzbank (2020) Nr.2011930	301-20	2040	2.125.000,00	0,42	8.925,00	125.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
330004	IB-Bank SchlHols (2006) Nr. 532846 0023	301-21	2025	75.000,00	3,76	2.820,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700024942	301-22	2029	350.000,00	0,59	2.065,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
330007	LB-BW, Karlsruhe (2018) Nr. 610 024 359	301-23	2028	240.000,00	0,83	1.992,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027330	301-26	2030	200.000,00	3,70	7.400,00	25.000,00	175.000,00	100.000,00	75.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027373	301-27	2032	350.000,00	2,63	9.205,00	35.000,00	315.000,00	140.000,00	175.000,00
87459	NRW-Bank, Münster (2016) Nr. 420 198 4038	301-28	2035	650.000,00	1,27	8.255,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
321026	Commerzbank (2022) Nr. 2011 930 22	301-24	2041	1.615.000,00	2,09	33.737,35	85.000,00	1.530.000,00	340.000,00	1.190.000,00
<b>Summe Kreditmarkt (EUR)</b>				<b>10.140.000,00</b>		<b>145.158,35</b>	<b>795.000,00</b>	<b>9.345.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>6.215.000,00</b>

## 25. Förderdarlehen

2023

Angaben in (EUR)

## ABWASSERWERK

Kreditnr.		Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2022	Tilgung 1. Jahr 2023	Restschuld 31.12.2023	Tilgung 2.-5. bis 2027	Restschuld 31.12.2027	
	Förderdarlehen								
330006	ISB Rhl-Pf. (1986) Nr.04331-8309	303-01	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330006	ISB Rhl-Pf. (1986) Nr.04331-8309	303-02	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320029	Land, STAWA (1987) Nr. II NW 27/1987	303-03	2023	1.431,45	1.431,45	0,00	0,00	0,00	
320029	Land, STAWA (1987) Nr. II NW 17/1987	303-04	2023	4.601,64	4.601,64	0,00	0,00	0,00	
320029	Land, STAWA (1988) Nr. II NW 1/1988	303-05	2024	12.270,88	9.203,26	3.067,62	3.067,62	0,00	
330006	ISB (1990) Nr. 37000 28753	303-06	2026	76.693,67	23.008,14	53.685,53	53.685,53	0,00	
320029	Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 32/199	303-07	2027	59.821,17	13.804,88	46.016,29	46.016,29	0,00	
320029	Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 28/199	303-08	2027	33.233,93	7.669,38	25.564,55	25.564,55	0,00	
320029	Land, STAWA (1991) Nr. 913 550 207	303-09	2027	152.876,27	35.279,14	117.597,13	117.597,13	0,00	
320029	Land, STAWA (1992) Nr. NW 1031-51,7	303-10	2027	16.483,87	3.804,02	12.679,85	12.679,85	0,00	
320029	Land, STAWA (1993) Nr. 913 390 351	303-11	2029	8.937,50	1.411,16	7.526,34	5.644,64	1.881,70	
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-12	2030	56.242,07	7.669,38	48.572,69	30.677,52	17.895,17	
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 301	303-13	2030	89.987,48	12.271,00	77.716,48	49.084,00	28.632,48	
320029	Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-14	2031	76.693,65	9.203,26	67.490,39	36.813,04	30.677,35	
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 302	303-15	2032	71.580,83	7.669,38	63.911,45	30.677,52	33.233,93	
320029	Land, STAWA (1995) Nr. 914 009 401	303-16	2031	16.105,76	1.932,68	14.173,08	7.730,72	6.442,36	
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 008 901	303-17	2032	38.653,76	4.141,46	34.512,30	16.565,84	17.946,46	
320029	Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 301	303-18	2032	14.316,08	1.533,88	12.782,20	6.135,52	6.646,68	
320029	Land, STAWA (1995) Nr. 914 006 303	303-19	2031	100.596,71	12.071,60	88.525,11	48.286,40	40.238,71	
320029	Land, STAWA (2003) Nr. 4-0262	303-20	2039	245.000,00	15.000,00	230.000,00	60.000,00	170.000,00	
320029	Land, STAWA (2004) Nr.4 0294	303-21	2040	2.392,00	138,00	2.254,00	552,00	1.702,00	
320029	Land, SGD Süd (2009) Nr.4-0368	303-22	2045	67.000,00	3.000,00	64.000,00	12.000,00	52.000,00	
320029	Land, SGD Süd (2011) Nr. 4-0368	303-23	2046	48.424,96	2.075,36	46.349,60	8.301,44	38.048,16	
<b>Summe</b>				<b>(EUR)</b>	<b>1.193.343,68</b>	<b>176.919,07</b>	<b>1.016.424,61</b>	<b>571.079,61</b>	<b>445.345,00</b>

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung  
für den Haushalt der Verbandsgemeinde auswirken - § 19 Nr. 2 EigAnVo**

**ABWASSERWERK**

lfd-Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<b><u>Einnahmen:</u></b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Darlehen der Verbandsgemeinde					
<b><u>Ausgaben:</u></b>						
1	Gewinnabführung					
2	Konzessionsabgabe					
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	91.000 €	<b>110.000 €</b>	110.000 €	110.000
4	Eigenkapitalentnahme					
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde					

## Systembericht - Planabschreibungen

27.10.2022

15:03:20

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2023

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
01014	Pumpw.-u. VerbindSammler SW	10,00				
01016	Konzess. +Rechte; RÜB	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
01017	Ortssammler Mischsystem SW	4.837,00	4.837,00	4.515,00	615,00	491,00
01018	Ortssammler Mischsystem NW	7.255,00	7.255,00	6.771,00	923,00	737,00
01020	Einleite-Erlaubnisse im Verbandsgemeindebereich	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
01404	Fernwirktechnik Abwasserwerk	5.936,00	5.936,00	5.935,00	5.935,00	5.935,00
01405	BKZ- Mechanik KA SW	23.160,00	23.063,00	23.060,00	23.058,00	23.058,00
01406	BKZ- Mechanik KA NW	27.569,00	27.472,00	27.471,00	27.470,00	27.469,00
01407	BKZ- Biologie KA SW	34.798,00	34.545,00	34.327,00	34.255,00	33.881,00
01409	BKZ- Schlammbeh. KA SW	27.070,00	27.008,00	26.968,00	26.967,00	26.690,00
01411	BKZ- Regenbauwerk NW	6.727,00	6.726,00	6.726,00	6.724,00	6.724,00
01412	Sonstiges KA SW	7.607,00	6.674,00	6.674,00	6.674,00	6.668,00
01413	Sonstiges KA NW	2.855,00	2.501,00	2.498,00	2.497,00	2.491,00
01414	PW + VS, SW	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.401,00	1.388,00
01415	PW + VS, NW	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.562,00	1.549,00
01416	Regenbauw. NW	4.176,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00	4.097,00
02014	Pumpwerke/Verbindungssammler - Schmutzwasser	1.017,00	1.017,00	338,00		
02016	Regenbauwerke Niederschlagsw.	396,00				
02112	sonstige Anlagen Kläranlage SW	3.236,00	3.236,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
02113	sonstige Anlagen Kläranlage NW	3.236,00	3.236,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
03217	Ortssammler Mischsystem Anteil SW	99.903,00	99.351,00	98.277,00	96.123,00	94.726,00
03218	Ortssammler Mischsystem Anteil NW	149.888,00	149.063,00	146.906,00	144.004,00	142.069,00
03219	Ortssammler Trennsystem SW	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
03220	Ortssammler Trennsystem NW	61.371,00	61.369,00	61.368,00	61.368,00	61.368,00
03414	Pump- und Hebewerke SW	49.900,00	46.897,00	40.895,00	38.713,00	33.491,00
03415	Pump- und Hebewerke NW	19.200,00	18.508,00	15.075,00	15.074,00	11.543,00
03514	Haupt-u. Verbindungssammler - SW	128.623,00	117.138,00	106.147,00	90.651,00	86.810,00
03515	Haupt-u. Verbindungssammler - NW	75.683,00	64.199,00	53.208,00	37.713,00	33.872,00
03516	Regenbauwerke	184.732,00	184.729,00	184.727,00	184.228,00	164.708,00
03517	Ortssammler Mischsystem -Schmutzwasser	207.817,00	202.911,00	177.091,00	154.925,00	152.006,00
03518	Ortssammler Mischsystem - Niederschlagswasser	314.451,00	307.087,00	268.369,00	235.129,00	221.250,00



## Systembericht - Planabschreibungen

27.10.2022

15:03:20

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2023

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Konto-Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
03519	Ortssammler Trennsystem - Schmutzwasser	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
03520	Ortssammler Trennsystem - Niederschlagswasser	42.915,00	42.914,00	42.914,00	42.914,00	42.913,00
03521	Kanal-Hausanschlüsse Mischsystem - Schmutzwasser	55.471,00	53.754,00	50.807,00	44.758,00	43.367,00
03522	Kanal- Hausanschlüsse Mischsystem - Niederschlagswas	46.217,00	44.817,00	42.410,00	37.459,00	36.323,00
03523	Hausanschlüsse Trennsystem -Schmutzwasser	29.715,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00	29.715,00
03524	Hausanschlüsse Trennsystem Niederschlagswasser	28.964,00	28.963,00	28.962,00	28.961,00	28.961,00
03805	Rechen KA Winden	19.966,00	19.966,00	19.965,00	19.963,00	19.963,00
03806	Erneuerung Belüftung KA winden	43.171,00	43.170,00	35.551,00	34.108,00	32.068,00
03807	Überdachung Container KLA Winden	64.151,00	64.151,00	55.552,00	36.298,00	11.064,00
03809	Kläranlagen Schlammbehandl.SW	66.948,00	66.948,00	63.015,00	60.208,00	60.208,00
03811	Kläranlagen Regenklärbecken NW	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
03812	Kläranlagen Sonstiges SW	26.006,00	24.507,00	9.418,00	9.417,00	5.692,00
03813	Kläranlagen Sonstiges NW	10.214,00	9.520,00	6.067,00	6.066,00	5.134,00
06005	Voltaikanlage KA Oberotterbach - SW	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00	2.831,00
06006	Voltaikanlage KA OBERotterbach - NW	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.380,00	2.380,00
07105	Kläranlagen Mechanik SW	326,00	297,00			
07106	Kläranlagen Mechanik NW	326,00	297,00			
07107	Kläranlagen Biologie SW	200,00	200,00	199,00	199,00	199,00
07109	Kläranlagen Schlammbehandl. SW	8.964,00	5.795,00	5.794,00	5.337,00	332,00
07112	Kläranlagen sonstige Anlag. SW	63,00	25,00			
07113	Kläranlagen Sonsitge Anlag. NW	63,00	25,00			
07114	Pumpwerke / VerbindSammler SW	545,00	446,00	445,00	445,00	445,00
07115	Pumpwerke / VerbindSammler NW	545,00	446,00	445,00	445,00	445,00
07127	Nicht zuordenbare Hilfskost.SW	7.020,00	6.688,00	6.560,00	3.837,00	1.286,00
07128	Nicht zuordenbare Hilfskost.NW	7.009,00	6.677,00	6.549,00	3.827,00	1.281,00
<b>Summe</b>		<b>2.010.413,00</b>	<b>1.958.357,00</b>	<b>1.812.462,00</b>	<b>1.667.747,00</b>	<b>1.566.081,00</b>

**Filtereinstellungen :**

Konto

01000 - 08900

---

## Systembericht - Planabschreibungen

27.10.2022

15:03:20

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2023

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

---

Konto-Nr	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
----------	-------------	------	------	------	------	------

---

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

## Investitionsprogramm

### Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
<b>Kosten</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Baukosten	19.020	5.695	5.550	3.200	---	---	---
Erwerb von Rechten	105	30	5	---	---	---	---
Planungskosten	75	40	295	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	45	5	20	---	---	---	---
Erwerb v. bewegl. Sachen des AnlVermögens	1.035	190	40	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	918	148	130	---	---	---	---
Hauptleitung Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Schmutzwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Niederschlagswasser	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
<b>Summe Kosten</b>	<b>21.198</b>	<b>6.108</b>	<b>6.040</b>	<b>3.200</b>	---	---	---
<b>Finanzierung</b>							
Zuwendungen	70	---	---	---	---	---	---
Beiträge	150	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	---	---	---	---	---	---	---
Darlehen	2.280	---	---	---	---	---	---
Eigenkapital	1.213	---	---	---	---	---	---
Fremdkapital	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	1.980	---	---	---	---	---	---

## Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2022	2023	2024	2025	2026	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Summe Finanzierung</b>	5.693	---	---	---	---	---	---
<b>Unterdeckung</b>	- 15.505	- 6.108	- 6.040	- 3.200	---	---	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Einnahmen</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresgewinn	---	---	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.087.506	2.021.037	---	---	---
3. Erhöhung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	---	---	---	---	---
5. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	---	---	---	---	---
6. Zugang Empfangener Ertragszuschüsse	580.000	---	---	---	---
7. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---
8. Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	3.145.494	---	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.813.000</b>	<b>2.021.037</b>	---	---	---

## Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ausgaben</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Jahresverlust	56.629	31.598	---	---	---
2. Investitionen	6.108.200	1.350.002	3.000.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	490.000	490.000	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	938.000	---	---	---	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>7.592.829</b>	<b>1.871.600</b>	<b>3.000.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

## Beschluss

des Verbandsgemeinderates  
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Abwasser -  
für das Wirtschaftsjahr **2023**

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am \_\_\_\_\_ den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### **§1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

**2023**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	5.464.659,00 €
	an Aufwendungen	auf	5.561.159,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	1.871.600,00 €
	an Ausgaben	auf	1.871.600,00 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	1.700.000,00 €
2.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	auf	0,00 €
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite	auf	1.500.000,00 €

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung XY - Kommunalaufsicht - am \_\_\_\_\_ 2023 erteilt.

Bad Bergzabern, den \_\_\_\_\_ 2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern  
Hermann Bohrer  
Bürgermeister