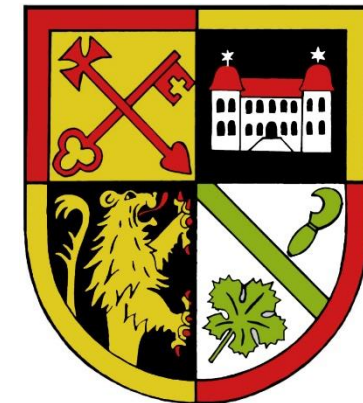


Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern

Anlage zum Haushaltsplan



Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke
Wasserversorgung
Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr **2024**

Inhaltsverzeichnis

Wasserwerk

Seite

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	1
2. Beteiligungsbericht	7
3. Erfolgsplan	9
4. Investitionsplan	17
5. Vermögensplan	23
6. Stellenplan	25
7. Kalkulation der laufenden Entgelte	26
8. Ermittlung des Beitragssatzes	27
9. Kreditmarktdarlehen	28
10. Förderdarlehen	29
11. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	30
12. Planabschreibungen gemäß KIS	31
13. Investitionsprogramm 2023 – 2027	32
14. Finanzplan 2023 – 2027	33
15. Beschluss	35

Abwasserwerk	Seite
16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024	36
17. Beteiligungsbericht	43
18. Erfolgsplan	45
19. Investitionsplan	54
20. Vermögensplan	61
21. Stellenplan	63
22. Kostenrechnung	
22.1 Betriebsabrechnungsbogen (BAB)	64
22.2 Kalkulation der laufenden Entgelte	65
22.3 Berechnung Aufteilung Schmutzwasser	66
22.4 Kostenberechnung Schmutzwasser	67
22.5 Kostenberechnung Niederschlagswasser	68
23. Ermittlung der Globalsätze	69
24. Kreditmarktdarlehen	71
25. Förderdarlehen	72
26. Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Haushalt der Verbandsgemeinde	73
27. Planabschreibungen gemäß KIS	74
28. Investitionsprogramm 2023 – 2027	77
29. Finanzplan 2023 – 2027	79
30. Beschluss	81

1. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 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.

Versorgungsbereiche	Orte
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 m³ Rohwasser. Für die Ortsgemeinden Birkenhördt und Kapellen-Drusweiler erfolgt die Wasserversorgung durch Zukauf von den Stadtwerken Bad Bergzabern GmbH.

Wirtschaftsjahr 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **2.866.600 €** und Aufwendungen in Höhe von **2.862.807 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Gewinn in Höhe von **3.793 €** ergibt.

Gegen Ende des Wirtschaftsjahres 2024 beginnt voraussichtlich der Rückbau des alten Wasserwerks in Steinfeld. Daher muss auf dem Konto 54701 – Fremdleistungen – Grundstücke und Bauten - in diesem Jahr ein höherer Ansatz angenommen werden.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2023 wurde der Planansatz für Abschreibungen für das Jahr 2024 auf insgesamt 918.700 € festgesetzt. (Vergleich Vorjahr: 944.431 €).

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2024 ermittelt. Insgesamt sind die Personalkosten mit 536.630 € veranschlagt.

Der Vermögensplan ist mit **3.788.009 €** an Finanzierungsbedarf veranschlagt, als Finanzierungsmittel werden **3.209.393 €** eingeplant. Dieser enthält Investitionen in Höhe von **2.265.000 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind Zuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse.

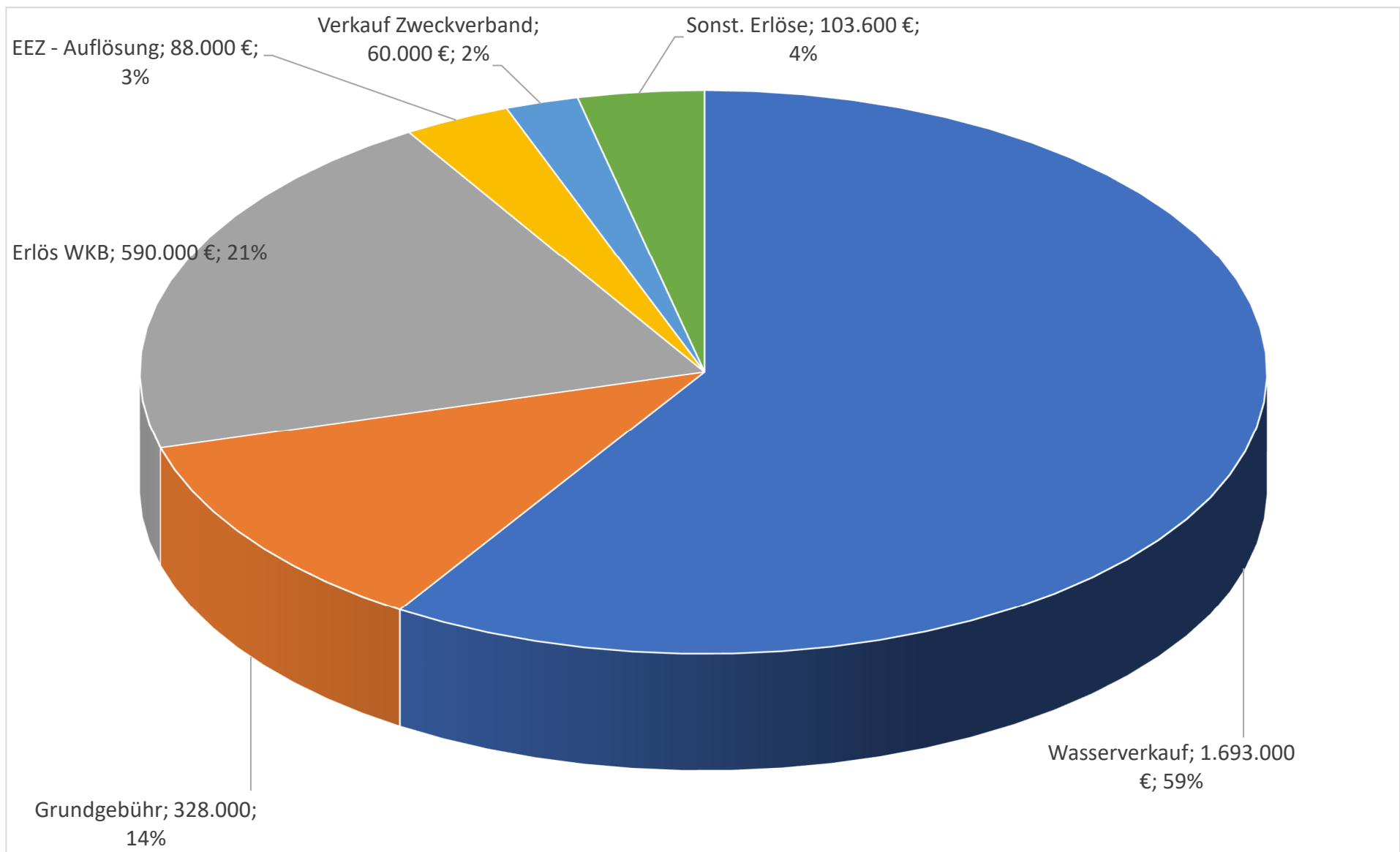
Bei den Investitionen stehen rund **880.000 €** für Erneuerungen bzw. Erweiterungen von Wasserleitungen zur Verfügung. Die Durchführung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Bereich der Ortsnetze steht grundsätzlich in Abhängigkeit von Straßenbaumaßnahmen der jeweiligen Ortsgemeinden und wird mit diesen in jedem Einzelfall abgestimmt, so dass voraussichtlich nicht alle Maßnahmen ausgeführt werden können. Für den Bau von Transportleitungen zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen sind rund **1.230.000 €** vorgesehen. Dies beinhaltet u. A. die Tunnelleitung Bad Bergzabern in Höhe von 330.000 €, die Transportleitung für den Trinkwasserverbund mit der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in Höhe von 500.000 € sowie die Transportleitung von der Wasseraufbereitungsanlage Böllenborn zum Hochbehälter Dörrenbach in Höhe von 350.000 €.

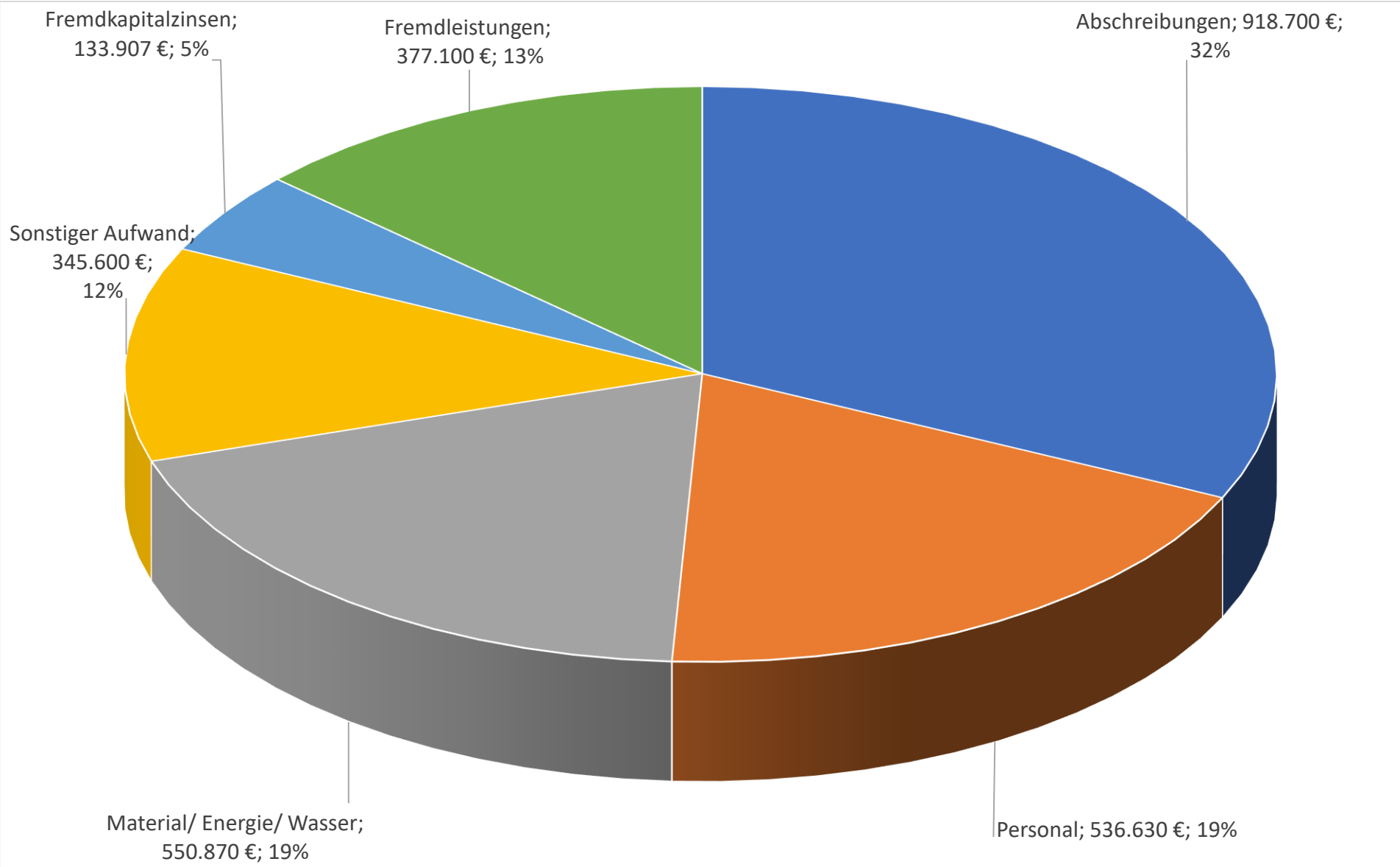
Der Globalsatz für die Berechnung des einmaligen Beitrages ändert sich gemäß der Hochrechnung mit dem entsprechenden Preisindex, auf **6,22 €/ m² je beitragspflichtige Fläche**.

Bad Bergzabern, Oktober 2023



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 öffentlichen Interesse, 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 m³ 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 dauerhafte Leistungsfähigkeit 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 31.12.2022 von 341.007,12 € 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 privaten Dritten nicht zu erfüllen. Im Berichtsjahr wurden, wie auch in den vergangenen Jahren, keine alternativen Arten der Aufgabenerfüllung für die öffentliche Wasserversorgung eingeholt.</p>

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. <u>Umsatzerlöse</u>	---	---	2.684.000,00	2.682.500,00	2.213.275,82
40101	Erlöse aus wiederkehrendem Beitrag - Wasser <i>Tarif: 0,09€/m²</i>	---	---	590.000,00	590.000,00	263.648,95
40111	Erlöse aus Grundgebühren	---	---	332.000,00	332.000,00	334.343,93
40131	Erlöse aus Arbeitspreisen <i>Tarif: 2,04€/m³</i> <i>Verkaufsmenge: 830.000 m³</i>	---	---	1.693.000,00	1.693.000,00	1.510.085,74
40150	Erlöse aus Lieferungen an grenzüberschr. Zweckverband	---	---	60.000,00	60.000,00	98.018,98
40160	Erlöse aus Bauwasserlieferungen und Entnahmen aus Hydranten	---	---	5.000,00	5.000,00	6.700,30
40162	Erlöse aus Standrohrmieten (inkl. Abwasser)	---	---	4.000,00	2.500,00	477,92
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	---	11.400,00	11.400,00	7.171,93
51001	Aktiviertete Eigenleistungen - Löhne -	---	---	6.000,00	6.000,00	3.173,01
51002	Aktiviertete Eigenleistungen - Geräteinsatz -	---	---	800,00	800,00	307,20
51003	Aktiviertete Eigenleistungen - Verwaltungskosten -	---	---	600,00	600,00	645,00
51005	Aktiviertete Eigenleistungen -Gemeinkosten und Regiekosten-	---	---	4.000,00	4.000,00	3.046,72
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	---	168.800,00	143.100,00	177.789,97
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse, Tarifabnehmer	---	---	88.000,00	70.000,00	79.796,67
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	6.000,00	6.000,00	25.778,64
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattungen	---	---	10.000,00	10.000,00	12.385,81
43903	Erlöse aus Installationen - Zwischenzähler	---	---	800,00	800,00	2.805,19
43904	Erlöse aus Materialverkäufen	---	---	1.000,00	1.000,00	497,78
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	---	3.000,00	---	---
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	---	---	831,10
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt <i>Betriebsführung Schwimmbad</i>	---	---	5.000,00	---	5.108,39

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
53405	Kostenerstattungen anderer Betriebszweige (Abwasserwerk)	---	---	18.000,00	18.000,00	24.662,92
53406	Verwaltungskostenbeitrag vom grenzübersch.Zweckverband	---	---	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53407	Schadenersätze <i>Hochbehälter Dörrenbach</i>	---	---	15.000,00	15.000,00	---
53410	Mieten und Pachten	---	---	8.000,00	8.000,00	4.714,44
53411	Stromsteuererstattungen	---	---	4.000,00	4.000,00	3.214,03
53421	Rückersatz Wasserabstellungen <i>Auf 43908 buchen</i>	---	---	---	300,00	---
53424	Standrohrmiete	---	---	---	---	7.995,00
	12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	2.400,00	2.400,00	297,34
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	---	100,00	100,00	157,00
62010	Verwaltungsgebühren	---	---	300,00	300,00	140,34
62016	Zinsertrag für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	2.000,00	2.000,00	---
	Summe Erträge	---	---	2.866.600,00	2.839.400,00	2.398.535,06
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	---	513.100,00	599.650,00	436.644,94
54002	Fremdbezug von Elektrizität <i>Reduzierung wegen eigener Photovoltaikanlagen</i>	---	---	260.000,00	325.000,00	141.939,09
54004	Fremdbezug von Wasser <i>Fremdbezug von den Stadtwerken BZA</i>	---	---	130.000,00	130.000,00	110.736,72
54011	nicht mehr bebuchen --> 59106	---	---	---	---	54.005,69
54020	nicht mehr bebuchen --> 54712 <i>nicht mehr bebuchen, --> 54712</i>	---	---	---	20.000,00	21.603,36
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	---	300,00	300,00	1.296,66

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge <i>Anstieg Kraftstoffpreise</i>	---	---	10.000,00	10.000,00	8.940,15
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	8.497,81
54401	Eigener Materialeinsatz - Grundstücke und Bauten - <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	500,00	---
54411	Eigener Materialeinsatz - Erzeugungs- und Bezugsanlagen -	---	---	500,00	500,00	---
54421	Eigener Materialeinsatz - Verteilungsanlagen -	---	---	20.000,00	20.000,00	28.701,67
54431	Eigener Materialeinsatz -Meßeinrichtungen- <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	100,00	740,68
54461	Eigener Materialeinsatz - Sonstiges - <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	100,00	---
54471	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	---	---	10.000,00	10.000,00	10.672,59
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	---	300,00	300,00	298,63
54511	Material zum Direktverbrauch - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	12.000,00	12.000,00	14.638,51
54521	Material zu Direktverbrauch - Verteilungsanlagen	---	---	4.000,00	4.000,00	5.288,11
54525	Material zum Direktverbrauch - Messeinrichtungen	---	---	14.000,00	14.000,00	20.817,96
54541	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	---	---	2.000,00	2.000,00	1.819,82
54571	Material zum Direktverbrauch - Fremdaufträge - <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	350,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	500,00	135,56
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	---	3.000,00	3.000,00	6.511,93

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54800	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenz	---	---	2.000,00	2.000,00	---
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	---	377.100,00	332.500,00	335.572,28
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten - Deponiegebühren <i>Abriss altes Wasserwerk Steinfeld</i>	---	---	90.000,00	20.000,00	8.812,42
54703	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen	---	---	25.000,00	25.000,00	29.547,22
54704	Fremdleistungen - Unterhalt von Notbrunnen	---	---	---	---	422,40
54711	Fremdleistungen - Erzeugungs- und Bezugsanlagen	---	---	50.000,00	50.000,00	42.664,43
54712	Betriebskostenumlage an den GöZ	---	---	20.000,00	20.000,00	5.911,00
54713	Fremdleistungen - Fremdaufträge	---	---	25.000,00	25.000,00	---
54721	Fremdleistungen - Leitungsnetz und Hausanschlüsse	---	---	155.000,00	130.000,00	128.387,77
54725	Fremdleistungen Unterhaltung Messeinrichtungen	---	---	1.500,00	1.500,00	1.007,63
54726	Fremdleistungen - Deponiegebühren <i>nicht mehr bebuchen, --> auf 54701</i>	---	---	---	400,00	658,80
54732	Fremdleistungen - digit. Dokumentation LN	---	---	---	---	2.683,42
54741	nicht mehr bebuchen - auf 54721 buchen <i>nicht mehr bebuchen, --> auf 54721</i>	---	---	---	50.000,00	107.342,61
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	---	100,00	100,00	117,38
54762	Fremdlöhne	---	---	2.500,00	2.500,00	---
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	---	---	8.000,00	8.000,00	8.017,20
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	---	441.870,00	429.000,00	379.480,89
55000	Entgelte für Beschäftigte	---	---	436.720,00	424.000,00	383.270,27
55800	Sonstige Personalkosten	---	---	5.150,00	5.000,00	- 3.789,38

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	---	94.760,00	92.000,00	82.785,22
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	90.640,00	88.000,00	79.657,72
56200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	---	---	4.120,00	4.000,00	3.127,50
	<u>davon für Altersversorgung</u>	---	---	34.070,00	33.080,00	30.373,83
56302	Beihilfe	---	---	80,00	80,00	73,20
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	---	33.990,00	33.000,00	30.300,63
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	---	918.700,00	944.431,00	871.371,31
57010	Abschreibungen a. immaterielle VermögGegst. Konzess. Rechte	---	---	5.000,00	11.000,00	7.551,77
57013	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte	---	---	40.000,00	---	39.458,00
57113	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse <i>nicht mehr bebuchen, --> auf 57013</i>	---	---	---	38.110,00	---
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	---	800,00	800,00	776,00
57124	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grundstücken	---	---	16.000,00	16.060,00	16.419,00
57130	Abschreibungen auf Gewinnungs- und Bezugsanlagen	---	---	340.000,00	350.000,00	276.706,54
57140	Abschreibungen auf Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung	---	---	95.000,00	98.000,00	104.241,49
57143	Abschreibungen auf Transportleitungen und Ortszuleitungen	---	---	109.000,00	107.106,00	109.714,23
57144	Abschreibungen auf Ortsnetz	---	---	222.000,00	233.000,00	223.447,18
57145	Abschreibungen auf Hausanschlüsse	---	---	65.000,00	67.154,00	63.423,79
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	---	900,00	---	73,39

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
57161	Abschreibungen auf Messeinrichtungen <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	75,00	---
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	23.000,00	21.126,00	25.419,42
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter GWG	---	---	2.000,00	2.000,00	4.140,50
	9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	---	---	345.600,00	292.800,00	265.747,75
58200	Verluste aus Anlagenabgängen	---	---	200,00	200,00	202,93
58300	Inventurdifferenz-Aufwand	---	---	5.000,00	10.000,00	3.161,05
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	---	100,00	100,00	7,73
59101	Mieten und Pachten	---	---	18.000,00	18.000,00	16.104,51
59105	Heizenergiekosten	---	---	3.000,00	3.000,00	1.594,53
59106	Wasserentnahmeentgelt - Wassercent	---	---	60.000,00	---	---
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	---	300,00	300,00	305,24
59114	Mitgliedsbeiträge	---	---	3.000,00	3.000,00	2.701,64
59201	KFZ-Versicherungen	---	---	6.000,00	5.000,00	6.058,56
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	---	15.000,00	12.500,00	14.137,55
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	---	---	7.000,00	7.000,00	3.978,43
59301	Bürobedarf	---	---	2.000,00	2.000,00	546,20
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	2.000,00	3.000,00	1.255,85
59401	Porto und Frachtgebühren	---	---	5.000,00	5.000,00	5.165,00
59402	Telefonkosten	---	---	7.000,00	7.000,00	6.004,90
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	---	200,00	200,00	6,25
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	500,00	500,00	21,66
59601	Reisekosten, Tagesgelder	---	---	5.000,00	5.000,00	7.906,28
59630	Bewirtungen	---	---	1.000,00	600,00	995,19
59631	Geschenke	---	---	300,00	300,00	223,21
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	---	27.000,00	27.000,00	28.008,54

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59703	Frachten u. sonst. Dienstleistungen	---	---	---	---	150,00
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	---	5.000,00	5.000,00	5.577,65
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	---	2.000,00	2.000,00	2.264,32
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	---	6.000,00	6.000,00	3.739,68
59905	Verwaltungs- und Sachkostenbeiträge an die Verbandsgemeinde	---	---	120.000,00	120.000,00	104.582,17
59908	Fortbildungskosten <i>MBA Public Administration</i>	---	---	15.000,00	20.000,00	16.404,04
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	---	20.000,00	20.000,00	16.831,89
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	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	17.812,75
	14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	---	---	133.907,00	109.719,30	101.511,01
65101	Darlehenszinsen Sparkasse	---	---	15.000,00	---	---
65102	Darlehenszinsen sonstige Banken	---	---	116.857,00	---	---
65111	DKB Berlin Nr.670090 4037, 750 tsd 2016	---	---	---	6.191,25	6.667,52
65112	Kfw- Frankfurt 350.000,- ø Darl.-Nr.: 6332320 aus 2001 für BKZ -anteil Zweckverband	---	---	---	946,05	542,59
65113	Spark.SÜW, € 500.000,-2017, Nr.:6700 449108	---	---	---	4.900,00	5.250,00
65114	ISB Rhl-Pf, 2020, 3,0 Mio, Nr. 37000 65908	---	---	---	6.630,00	7.020,00
65115	SPARK SÜW, 2014 Nr.6700 345843, 1,0 Mio €	---	---	---	11.495,00	12.540,00
65119	DKB,Berlin Nr. 6704 9524 46, 3,0 Mio, 2021	---	---	---	8.370,00	8.835,00
65120	IB Bank Schleswig-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460017	---	---	---	2.820,00	3.760,00
65121	Deutsche Kreditbank, 2015, Nr. 6700302976, 1,0 Mio	---	---	---	7.920,00	8.580,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
65122	ISB Rhl-Pfalz, 0,500 Mio €, 2010, NR. 370024942, VL-Birkenhördt	---	---	---	1.033,00	1.180,00
65124	Commerzbank MA 2022, 1,4 Mio, Nr. 2011 930 21	---	---	---	27.784,00	12.104,60
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027314, zu 1,0 Mio, 2011	---	---	---	14.800,00	16.650,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027381; 500.000 €, Aufbereit. Böllenborn	---	---	---	6.575,00	7.232,52
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984186, 1,0 Mio € für WW Klingenmünster	---	---	---	8.255,00	8.890,00
65190	Verzugszinsen	---	---	50,00	---	33,50
65195	Zinsaufwendungen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	2.000,00	2.000,00	2.225,28
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	---	---	3.700,00	3.700,00	3.411,35
68009	Grundsteuer	---	---	2.700,00	2.700,00	2.654,35
68103	KFZ-Steuer	---	---	1.000,00	1.000,00	757,00
	Summe Aufwendungen	---	---	2.862.807,00	2.836.880,30	2.506.898,58
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	---	3.793,00	2.519,70	- 108.363,52

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
5390		Ver- und Entsorgung	2.265.000,00	2.265.000,00	
100102		Rechte, Dienstbarkeit	15.000,00	15.000,00	
		5390.01000.100102.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	Betriebshandbuch für TSM Prüfung
		5390.30199.100102.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	15.000,00		
100203		Wasserrechte für Quellen und Brunnen	15.000,00	15.000,00	
		5390.01000.100203.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	
		5390.30199.100203.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	15.000,00		
100204		Monitoring Wasserschutzgebiet Steinfeld + Rechte	10.000,00	10.000,00	
		5390.01000.100204.3 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		10.000,00	
		5390.30199.100204.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	10.000,00		
100301		Erwerb von Software	15.000,00	15.000,00	
		5390.01000.100301.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		15.000,00	Software für Arbeitssicherheit & TSM
		5390.30199.100301.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	15.000,00		
300034		Klingenmünster, Erkundung Standort Wassergewinnung	5.000,00	5.000,00	
		5390.03000.300034.3 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		5.000,00	Erkundungsarbeiten
		5390.30199.300034.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	5.000,00		

Investitionsübersicht

Sparte Maßnahme Bezeichnung		2024		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
300038	Erneuerung Elektrik und Schaltanlagen, wegen VDE bzw. TÜV	45.000,00	45.000,00	
	5390.03000.300038.1 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		45.000,00	
	5390.30199.300038.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	45.000,00		
300055	Erweiterung und Verschiedenes Wassergewinnungsanlagen	60.000,00	60.000,00	
	5390.03000.300055.3 Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		60.000,00	Pleisweiler Planung Sanierung Quellen
	5390.30199.300055.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	60.000,00		
400005	Gleiszellen-Gleishorbach; Neubau Hochbehälter	20.000,00	20.000,00	
	5390.04000.400005.3 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		20.000,00	nur Ansatz für erste Planungen
	5390.30199.400005.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	20.000,00		
400006	Neubau Hochbehälter Birkenhördt	50.000,00	50.000,00	
	5390.04000.400006.3 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		50.000,00	
	5390.30199.400006.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	50.000,00		
400048	HB Aussenanlagen Pleisweiler	40.000,00	40.000,00	
	5390.04000.400048.3 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		40.000,00	
	5390.30199.400048.19 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	40.000,00		
400049	Neubau Hochbehälter Oberhausen	30.000,00	30.000,00	
	5390.04000.400049.3 Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -		30.000,00	nur Planungskosten

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.400049.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		30.000,00	
430003		Bad Bergzabern; Tunnelleitung	330.000,00	330.000,00	
		5390.04300.430003.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		230.000,00	2. Abschnitt (Leitungsverlegung im Tunnel)
		5390.04300.430003.3 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		100.000,00	2. Abschnitt (Leitungsverlegung im Tunnel)
		5390.30199.430003.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	330.000,00		
430005		Vorderweidenthal, Trinkwasserverbund mit VG Dahner Felsenland	500.000,00	500.000,00	
		5390.04300.430005.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		400.000,00	Restfinanzierung
		5390.04300.430005.3 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		100.000,00	Restfinanzierung
		5390.04300.430005.18 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	500.000,00		
430055		Verschiedene Ortsnetze	50.000,00	50.000,00	
		5390.04300.430055.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	
		5390.30199.430055.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	50.000,00		
430100		Böllenborn/Dörrenbach; Transportleitung von Wasseraufbereitungsanlage Böllenborn zum Hochzonenbehälter Dörrenbach	350.000,00	350.000,00	
		5390.04300.430100.1 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		300.000,00	
		5390.04300.430100.3 Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -		50.000,00	
		5390.30199.430100.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan	350.000,00		
440012		Oberhausen: Erneuerung Wasserleitung Ausbau B 427	10.000,00	10.000,00	
		5390.04400.440012.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -		10.000,00	Werke-Anteil für Baugrunduntersuchung und Gründungsberatung

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.440012.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		10.000,00	
	440014	Klingenmünster, Ausbau Weinstraße (B48)		30.000,00	
		5390.04400.440014.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			30.000,00 nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.440014.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		30.000,00	
	440025	Steinfeld, Ausbau Margaretenstraße		150.000,00	
		5390.04400.440025.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -			100.000,00 Restfinanzierung
		5390.04400.440025.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			50.000,00 Restfinanzierung
		5390.30199.440025.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		150.000,00	
	440031	Kapellen-Drusweiler; Ludwig-Kröber-Str. und Stichstraßen		5.000,00	
		5390.04400.440031.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			5.000,00 nur Ansatz für erste Planungen (Gemeinde plant Ausbau in 2025)
		5390.30199.440031.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		5.000,00	
	440035	Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Guttenbergstraße		10.000,00	
		5390.04400.440035.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			10.000,00 nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.440035.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		10.000,00	
	440036	Oberotterbach; Erneuerung Wasserleitung Mühlgasse		10.000,00	
		5390.04400.440036.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			10.000,00 nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.440036.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		10.000,00	
	440039	Klingenmünster; Ausbau/ Aufdimensionierung Bahnhofstraße		150.000,00	
		5390.04400.440039.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -			150.000,00 Maßnahme im Zuge Erschließung Gewerbegebiet

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.440039.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		150.000,00	
440040		Gleiszellen-Gleishorbach; Ausbau/ Aufdimensionierung Bergstraße u. Schulstraße		5.000,00	5.000,00
		5390.04400.440040.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			5.000,00
		5390.30199.440040.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		5.000,00	
440050		Birkenhördt; Wasserleitung Mösigstrasse und Gartenstraße		150.000,00	150.000,00
		5390.04400.440050.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -			100.000,00
		5390.04400.440050.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			50.000,00
		5390.30199.440050.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		150.000,00	
440055		Erweiterung und Verschiedenes Ortsnetze		50.000,00	50.000,00
		5390.04400.440055.1 Ortsnetz - Wasserversorgung -			50.000,00
		5390.30199.440055.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		50.000,00	
440300		Klingenmünster, Hilsengasse		10.000,00	10.000,00
		5390.04400.440300.3 Ortsnetz - Wasserversorgung -			10.000,00
		5390.30199.440300.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		10.000,00	
445002		Hausanschlüsse allgemein		50.000,00	50.000,00
		5390.04450.445002.1 Hausanschlüsse - Bilanzkonto im Verbandsgemeindebereich			50.000,00
		5390.30199.445002.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		50.000,00	
710101		Neuerwerb v. bewegl. Anlagevermögen		100.000,00	100.000,00
		5390.07100.710101.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung			100.000,00

Investitionsübersicht

Sparte Maßnahme Bezeichnung		2024		Bemerkungen
		Einnahmen	Ausgaben	
	5390.30199.710101.18 Darlehenskonto Wirtschaftsplan		100.000,00	
Gesamt:		2.265.000,00	2.265.000,00	

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. Jahresgewinn	3.793	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	1.480.600	1.164.431	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	1.725.000	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
	Summe Einnahmen	3.209.393	1.164.431	0,00

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	2. Investitionen	2.825.000	3.065.000	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	88.000	70.000	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	875.009	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
	Summe Ausgaben	3.788.009	3.135.000	0,00

Stellenübersicht Wasserwerk

Qualifikation/Tätigkeit	Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe TVV	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Wasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Sachbearbeiter/in Verw.	E 6		0,25	0,25		z.Zt. unbesetzt
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	tatsächlich E 10
Stv. Wassermeister	E 8	E 7	1,00	1,00	1,00	
Stv. Werkleiter Verw.	E 10		0,50	0,50	0,50	tatsächlich E 9c
Wassermeister	E 9 a	E 8	1,00	1,00	1,00	
Techniker	E 9 a		0,50	0,50	0,00	z.Zt. unbesetzt
Tarifbeschäftigte:			8,35	8,35	7,60	
Beamte			0,00	0,00	0,00	
Auszubildender			1,00	1,00	1,00	
Summe			9,35	9,35	8,60	

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

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		1.840.630	-----
	1	Aufwendungen für Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung (ohne Steuern)		-----	1.836.930
2		+ Abschreibungen		918.700	-----
	2	+ Tilgung für Fremdkapital (einschl. Landesdarlehen)		-----	935.009
3	3	+ Fremdkapitalzinsen		131.857	131.857
	4	+ Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		-----	3.700
4	5	Zwischensumme		2.891.187	2.907.496
5		+ Eigenkapitalverzinsung (1,6 v. H. des Buchrestwertes des Anlagevermögens VJ)	19.466.187	311.459	-----
6	6	Summe der Aufwendungen		3.202.646	2.907.496
7		--- Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse		88.000	-----
8	7	--- Sonstige Erträge		103.600	103.600
9	8	= durch laufende Entgelte zu deckende Aufwendungen		3.011.046	2.803.896
10.1	9.1	Verbrauchsgebühr von Tarifabnehmern	830.000	1.693.200	1.693.200
10.2	9.2	Verbrauchsgebühr von Sonderabnehmern	m ³	-----	-----
10.3	9.3	Verbrauchsgebühr grenzüberschr. Örtl. Zweckverband	100.000 m ³	60.000	60.000
10.3	9.3	Grundgebühr nach Wasserzähler, Anzahl und Größe Qn 2,5	6.537	332.000	332.000
			Qn 6	80	7.000
10.4	9.4	Wiederkehrender Beitrag - Wasser	0,09 € / qm	590.000	590.000
10	9	Summe Entgeltsaufkommen laut Erfolgsplan		2.866.600	2.866.600
11.1	10.1	Entgelts-Minderaufkommen		144.446	
11.2	10.2	Entgelts-Mehraufkommen			62.704
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 2024

Grundlage der Ermittlung § 9 Abs. 3 KAG - repräsentativer Teil der Einrichtung (Hochrechnung zum Zeitpunkt der Beitragsveranlagung - Index BGW (hochgerechnet) 203,0

Einrichtung	Jahr	Index	Aufwendungen EURO	Hochrechnung EURO	Geschossfläche qm	Grundfläche qm ²	beitragspflichtige Fläche qm ²
Barbelroth							
- Im großen Sand	1989	90	17.360,45	39.157,46	7.756	15.512	20.166
- Schützenplatz	1997	111	17.775,03	32.507,49	3.308	5.744	7.467
- Im großen Sand II, 1. BA	2008	130	52.151,40	81.436,42	6.438	10.729	13.948
Birkenhördt							
- Gartenstraße	2015	150	20.875,45	28.251,44	1.999	2.498	3.248
Böllenborn							
- Hinter der Kirche	1981	75	62.071,05	168.005,64	9.842	12.303	15.993
Dierbach							
- Auf dem Brett	1999	111	13.239,82	24.213,36	1.055	1.319	1.714
- Im Viehtrieb	2003	118	8.986,27	15.459,43	4.485	8.969	11.660
Dörrenbach							
- Dorfmitte	1984	78	13.952,62	36.312,59	3.550	4.438	5.769
- Ost	1989	90	77.836,61	175.564,80	6.949	8.686	11.292
Gleiszellen-Gleishorbach							
- Weinberg	1997	111	20.594,99	37.664,71	1.933	3.279	4.263
Hergersweiler							
- Am Dorf	1984	78	13.787,09	35.881,79	3.769	4.711	6.125
- Am Schaidter Weg	1999	111	52.257,70	95.570,39	9.015	11.337	14.738
Kapellen-Drusweiler							
- Ost	1991	100	57.605,73	116.939,63	9.489	15.796	20.535
Kapsweyer							
- Ost/West	1983	76	36.575,37	97.694,74	16.435	20.544	26.707
- Krottergräbel	1991	100	47.828,81	97.092,48	3.422	6.849	8.904
- Ried	1991	100	9.787,91	19.869,46	1.511	3.026	3.934
Klingenmünster							
- Obere Hofwiese	1995	112	16.689,70	30.250,08	6.602	11.283	14.668
- Großwiese	1984	78	6.255,17	16.279,48	2.751	3.439	4.470
- Schloßberg/Glasbach	1998	111	76.942,77	140.715,16	6.746	13.492	17.540
Niederrotterbach							
- Ost	1982	75	10.933,99	29.594,67	6.931	8.664	11.263
- Im Ringel	1999	111	39.991,00	73.136,69	5.846	11.658	15.155
Oberrotterbach							
- Nord-West	1976	56	14.941,87	54.164,28	1.679	2.099	2.728
- Süd	1988	85	28.979,68	69.210,29	9.156	25.145	32.689
Pleisweiler-Oberhofen							
- Schäfergasse	1988	85	39.833,00	95.130,58	6.055	7.569	9.839
- Kellereiäcker	2003	118	62.637,82	107.758,28	9.655	19.313	25.107
Schweigen-Rechtenbach							
- Mitte	1983	76	94.576,89	252.619,85	22.592	39.800	51.740
- Pfarrwingert	1981	75	29.358,76	79.464,38	5.530	6.913	8.986
- Baumgraben	1997	111	30.834,97	56.391,88	4.991	9.955	12.942
Schweighofen							
- Nord	1988	85	56.017,02	133.781,82	12.333	15.416	20.041
Steinfeld							
- Alte Landstraße	1991	100	96.050,56	194.982,64	22.833	19.028	24.736
- Mittelgärten	1994	110	75.798,85	139.883,33	10.426	13.725	17.843
Vorderweidenthal							
- Pitzenäcker	2001	115	192.002,56	338.926,26	13.693	17.116	22.251
				2.913.911,50	238.775	360.353	468.459

Investitionen EUR 2.913.911 : 468.459

= EUR 6,22 € pro m² beitragspflichtige Fläche (ohne MwSt.)

Kreditmarktdarlehen Stand 2023

Angaben in €

WASSER

Kreditort	Kreditmarkt- darlehen	Konto	Restlauf- zeit bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen in 2024		Tilgung 1. Jahr bis 31.12.2024	Restschuld am 31.12.2024	Tilgung 2. - 5. bis 31.12.2028	Restschuld 31.12.2028
					%	€				
86805	DKB, Berlin (2016) Nr. 6700 904037	301-11	2035 1)	450.000,00	1,27	5.715,00	37.500,00	412.500,00	150.000,00	262.500,00
320403	KfW, Berlin (2001) Nr. 6332320	301-12	2027 *)	49.000,00	1,59	723,45	14.000,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00
22161	Sparkasse SÜW (2017) Nr. 6700 449108	301-13	2036	325.000,00	1,40	4.550,00	25.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
330005	ISB Rhl-Pf, Mainz Nr. 37000 65908	301-14	2038	2.400.000,00	0,26	6.240,00	150.000,00	2.250.000,00	600.000,00	1.650.000,00
79937	Sparkasse SÜW (2014) Nr.6700345843	301-15	2033	500.000,00	2,09	10.450,00	50.000,00	450.000,00	200.000,00	250.000,00
86805	DKB Berlin (2021) Nr. 6704952446	301-19	2041	2.550.000,00	0,31	7.905,00	150.000,00	2.400.000,00	600.000,00	1.800.000,00
330004	IB-Bank (2006) Nr. 532846 0017	301-20	2025	50.000,00	3,76	1.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
86805	DKB Berlin (2015) Nr.6700 302976	301-21	2034 1)	550.000,00	1,32	7.260,00	50.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700061061	301-22	2030	150.000,00	0,59	885,00	25.000,00	125.000,00	100.000,00	25.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027314	301-26	2030	350.000,00	3,70	12.950,00	50.000,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00
330005	ISB, Mainz (2023) Nr. 37000	301-17	2023	950.000,00	3,52	33.440,00	50.000,00	900.000,00	200.000,00	700.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027381	301-27	2032	225.000,00	2,63	5.917,50	25.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
87459	NRW-Bank Münster (2016) Nr. 420 198 4186	301-28	2035	600.000,00	1,27	7.620,00	50.000,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00
321026	Commerzbank (2022) Nr. 2011 930 21	301-24	2041	1.260.000,00	2,09	26.321,40	70.000,00	1.190.000,00	280.000,00	910.000,00
Summe (EUR)				10.409.000,00	1,84	131.857,35	771.500,00	9.637.500,00	2.969.000,00	6.668.500,00

*)zuzügl. Zinsabgrenzung KfW € 793,01

459,11
10.409.459,11

Förderdarlehen Stand 2023

Kreditor	Förderdarlehen	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2023		Wasser		Restschuld 31.12.2024	Tilgung 2.-5. bis 31.12.2028	Restschuld 31.12.2028
				Restschuld 31.12.2023	Tilgung 1.-Jahr bis 31.12.2024	Restschuld 31.12.2024	Tilgung 2.-5. bis 31.12.2028			
159741	Land, STAWA Nr. L NW/28 (1988)	303-03	2024	2.740,38	2.740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330005	ISB, Mainz ab 10/2009 Nr.48-876524-00-9	303-04	2025	10.225,81	7.669,38	2.556,43	2.556,43	0,00	0,00	0,00
330005	ISB, Mainz (ab 1/2009) Nr. 101/3-4-04331-8313	303-05	2026	17.895,18	7.669,38	10.225,80	10.225,80	0,00	0,00	0,00
159741	Land, STAWA Nr. L II NW/3 (1991)	303-06	2027	9.893,70	2.968,04	6.925,66	6.925,66	0,00	0,00	0,00
159741	Land, STAWA Nr. L II NW/37 (1991)	303-07	2027	2.147,60	644,22	1.503,38	1.503,38	0,00	0,00	0,00
159741	Land, STAWA Nr. 912 840 137 (1992)	303-08	2028	7.132,20	1.645,84	5.486,36	6.583,36	-1.097,00	-1.097,00	-1.097,00
159741	Land, STAWA Nr. 912 840 461 (1992)	303-09	2028	11.299,74	2.607,58	8.692,16	10.430,32	-1.738,16	-1.738,16	-1.738,16
159741	Land, STAWA Nr. 914 000 305 (1995)	303-10	2031	23.351,85	3.184,32	20.167,53	12.737,28	7.430,25	7.430,25	7.430,25
159741	Land, STAWA Nr. 914 000 307 (1998)	303-11	2034	79.250,20	7.669,38	71.580,82	30.677,52	40.903,30	40.903,30	40.903,30
159741	Land, STAWA Nr. 914 000 308 (1999)	303-12	2035	93.873,38	8.282,92	85.590,46	33.131,68	52.458,78	52.458,78	52.458,78
159741	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2000)	303-13	2036	56.753,54	4.601,62	52.151,92	18.406,48	33.745,44	33.745,44	33.745,44
159741	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 4-0201 (2001)	303-14	2037	39.880,72	2.991,06	36.889,66	11.964,24	24.925,42	24.925,42	24.925,42
159741	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 1.Rate (2004)	303-15	2040	49.000,00	3.000,00	46.000,00	12.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
159741	Land, Rhld.-Pfalz Nr. 2-0003 2.Rate	303-16	2041	52.000,00	3.000,00	49.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
159741	Land Rhl-Pf. SGD Sud Nr. 4-0003 (2008)	303-17	2044	1.352.983,00	6.654,00	1.346.329,00	26.616,00	1.319.713,00	1.319.713,00	1.319.713,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-18	2045	153.600,00	7.200,00	146.400,00	28.800,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
330005	ISB Mainz Nr. 4-0003 (2009)	303-19	2045	115.200,00	5.400,00	109.800,00	21.600,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2013)	303-20	2049	386.004,00	15.237,00	370.767,00	60.948,00	309.819,00	309.819,00	309.819,00
330005	ISB Mainz Nr. 04331-8321 (2014)	303-21	2050	86.189,00	3.273,00	82.916,00	13.092,00	69.824,00	69.824,00	69.824,00
330005	ISB, Mainz 4-3246 (2014)	303-22	2050	132.167,00	5.019,00	127.148,00	20.076,00	107.072,00	107.072,00	107.072,00
159741	Land Rhl-Pf. Nr.4-3269 (2014) 1. Rate Klingenn	303-23	2050	189.600,00	7.200,00	182.400,00	28.800,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 2. Rate Klingenn	303-24	2051	145.044,00	5.508,00	139.536,00	22.032,00	117.504,00	117.504,00	117.504,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenn	303-25	2051	398.520,00	14.580,00	383.940,00	58.320,00	325.620,00	325.620,00	325.620,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2015) 3. Rate Klingenn	303-26	2051	430.992,00	15.768,00	415.224,00	63.072,00	352.152,00	352.152,00	352.152,00
330005	ISB-Süd, Nr.3-3269 (2016) 4. Rate Klingenn	303-27	2052	85.000,00	3.000,00	82.000,00	12.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
330005	ISB Mainz, Nr.3-3269 (2016) Schluftrate Klingenn	303-28	2052	453.220,00	15.996,00	437.224,00	63.984,00	373.240,00	373.240,00	373.240,00
				4.383.963,30	163.509,12	4.220.454,18	588.482,15	3.631.972,03		

**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	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Darlehen der Verbandsgemeinde				
<u>Ausgaben:</u>					
1	Gewinnabfuhrung				
2	Konzessionsabgabe				
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000
4	Eigenkapitalentnahme				
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde				

Systembericht - Planabschreibungen

15.09.2023

10:31:35

I Wasserwerk (965)

W.-Jahr : 2022

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01000	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	7.551,77	3.984,00	3.983,00	3.943,00	3.729,00
01300	Baukostenzuschüsse an Dritte auf Wasserversorgungseinrichtungen	39.458,00	38.110,00	38.108,00	38.107,00	33.298,00
02001	Erwerb v. Grundstücken für Geschäfts- u. Betriebsbauten	776,00	776,00	776,00	775,00	709,00
02400	Bauten auf fremden Grundstücken	16.419,00	16.060,00	15.942,00	15.754,00	15.194,00
03000	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	276.706,54	331.590,00	337.688,00	327.757,00	327.351,00
04000	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	104.241,49	98.604,00	92.737,00	86.245,00	102.279,00
04300	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	109.714,23	108.858,00	108.048,00	107.284,00	106.424,00
04400	Ortsnetz - Wasserversorgung -	223.447,18	224.246,00	221.460,00	217.278,00	212.496,00
04451	HA im VerbGem-bereich, aktiv.Eigenleistungen	63.423,79	68.752,00	64.482,00	63.712,00	61.906,00
06000	Maschinen, maschinelle Anlagen	73,39	881,00	881,00	881,00	881,00
07100	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.419,42	28.025,00	22.747,00	20.344,00	19.204,00
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.140,50				
08200	Anlagen im Bau -Gewinnungs- und Bezugsanlagen-					
08400	Anlagen im Bau -Transportleitungen-					
08500	Anlagen im Bau -Ortsnetz-					
08900	Anlagen in Bau - Hausanschlüsse					
Summe		871.371,31	919.886,00	906.852,00	882.080,00	883.471,00

Filtereinstellungen :

Konto 01000 - 08900

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten/ Bauwerk	14.918	2.090	1.475	1.440	---	---	1.350
Erwerb von Rechten	260	55	45	---	---	---	---
Planungskosten	666	150	645	295	---	---	250
Erwerb von Grundstücken	110	---	---	---	---	---	---
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	110	30	100	30	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitungen Wasserversorgung	---	500	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	16.064	2.825	2.265	1.765	---	---	1.600
Finanzierung							
Zuwendungen	900	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	150	---	---	---	---	---	---
Landesdarlehen	350	---	---	---	---	---	---
Darlehen	3.365	---	2.225	1.765	---	---	1.600
Eigenkapital	532	---	40	---	---	---	---
Fremdkapital	1.150	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	636	---	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	7.083	---	2.265	1.765	---	---	1.600
Unterdeckung	- 8.981	- 2.825	---	---	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	---	40	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.023.050	2.026.546	---	---	---
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	---	---	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	2.023.050	2.026.586	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	10.373.900	4.050.000	460.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfängener Ertragszuschüsse	424.000	424.000	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	1.300.353	796.683	756.344	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	10.797.900	5.774.353	1.256.683	756.344	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Wasser -
für das Wirtschaftsjahr **2024**

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			2024
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.866.600,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.862.807,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	3.209.393,00 €
	an Ausgaben	auf	3.788.009,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	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 _____ 2024 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2024
0

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Kathrin Flory
Bürgermeisterin

16. Vorbericht und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 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 2024

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Erfolgsplan Erträge in Höhe von **5.457.955,09 €** und Aufwendungen in Höhe von **5.457.915,09 €** vor, so dass dies einen rechnerischen Gewinn in Höhe von **40,00 €** ergibt.

Die Planansätze im Bereich der Energie konnten im Vergleich zum Vorjahr um 76.000 € reduziert werden, dies wird durch die Nutzung eigener Photovoltaikanlagen ermöglicht. Insgesamt müssen aufgrund der weiterhin hohen Energiekosten für den Fremdbezug von Elektrizität 440.000 € eingeplant werden.

Die Personalkosten wurden auf der Grundlage einer Personalkostenhochrechnung der PPA für das Jahr 2024 ermittelt. Insgesamt sind die Löhne und Gehälter mit **681.660 €** veranschlagt.

Die Zinsaufwendungen erhöhen sich durch eine neue Kreditaufnahme im Vorjahr auf 177.279 €. Die Kredite können planmäßig getilgt werden, eine weitere Kreditaufnahme im Jahr 2024 ist vorgesehen.

Nach dem Stand des Anlagevermögens zum 31.12.2023 würden sich die Planabschreibungen im Jahr 2024 auf **2.024.506 €** belaufen. Unter Berücksichtigung dem Anlagevermögen voraussichtlich zugehende Investitionen wurde der Planansatz auf insgesamt **2.026.546 €** (Vorjahr 2.023.100 €) festgesetzt.

Der Vermögensplan ist mit einem Finanzierungsbedarf von **5.774.353 €** und mit Finanzierungsmittel in Höhe von **2.026.586 €** veranschlagt.

Dieser enthält Investitionen in Höhe von **4.040.000 €**. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 vorgesehen; weitere Finanzierungsmittel sind empfangene Ertragszuschüsse und liquide Mittel (Kassenbestand).

Für die Sanierung der Ortsnetze sind für das Jahr 2024 rund **2.210.000 €** vorgesehen. Hierfür sind für ein Kanalsanierungskonzept und für grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen **1.500.000 €** eingeplant. Die Erneuerung der Kanalisation in Steinfeld, Margaretenstraße, wurden mit **200.000 €** einkalkuliert, in Bad Bergzabern, Lessingstraße werden voraussichtlich **180.000 €** anfallen.

Die Kanalisationsarbeiten im Zuge der Tunnelanbindung West sind mit **120.000 €** veranschlagt.

Für die Abwasserverbundleitung von Vorderweidenthal nach Erlenbach sind **350.000 €** vorgesehen. Der Ausbau der Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung in Winden wird mit **120.000 Euro** veranschlagt.

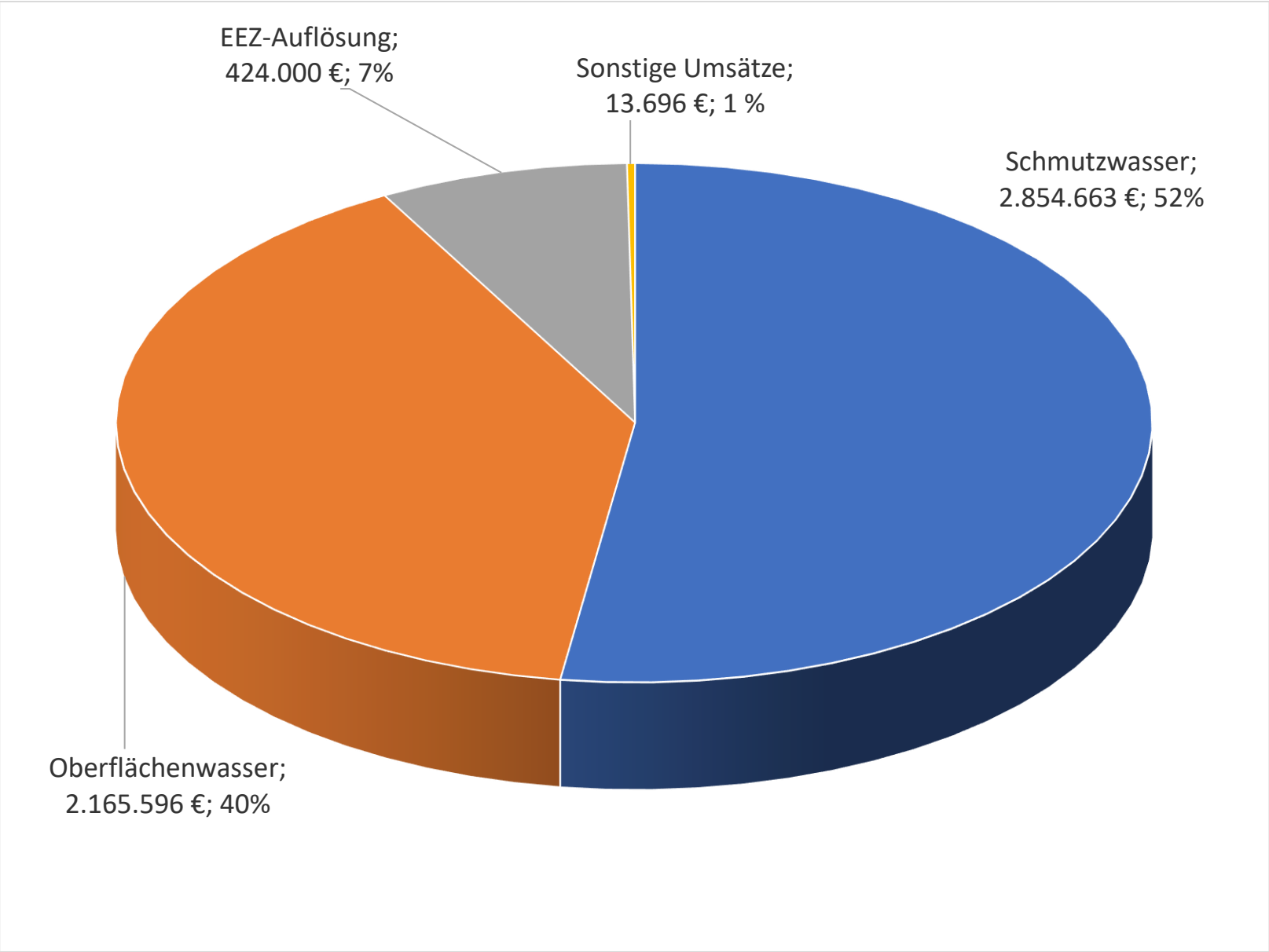
Auf der Kläranlage Billigheim ist der Neubau einer Klärschlammfaulungsanlage in Umsetzung. Der Baukostenzuschuss an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen beträgt voraussichtlich **100.000,00 €**.

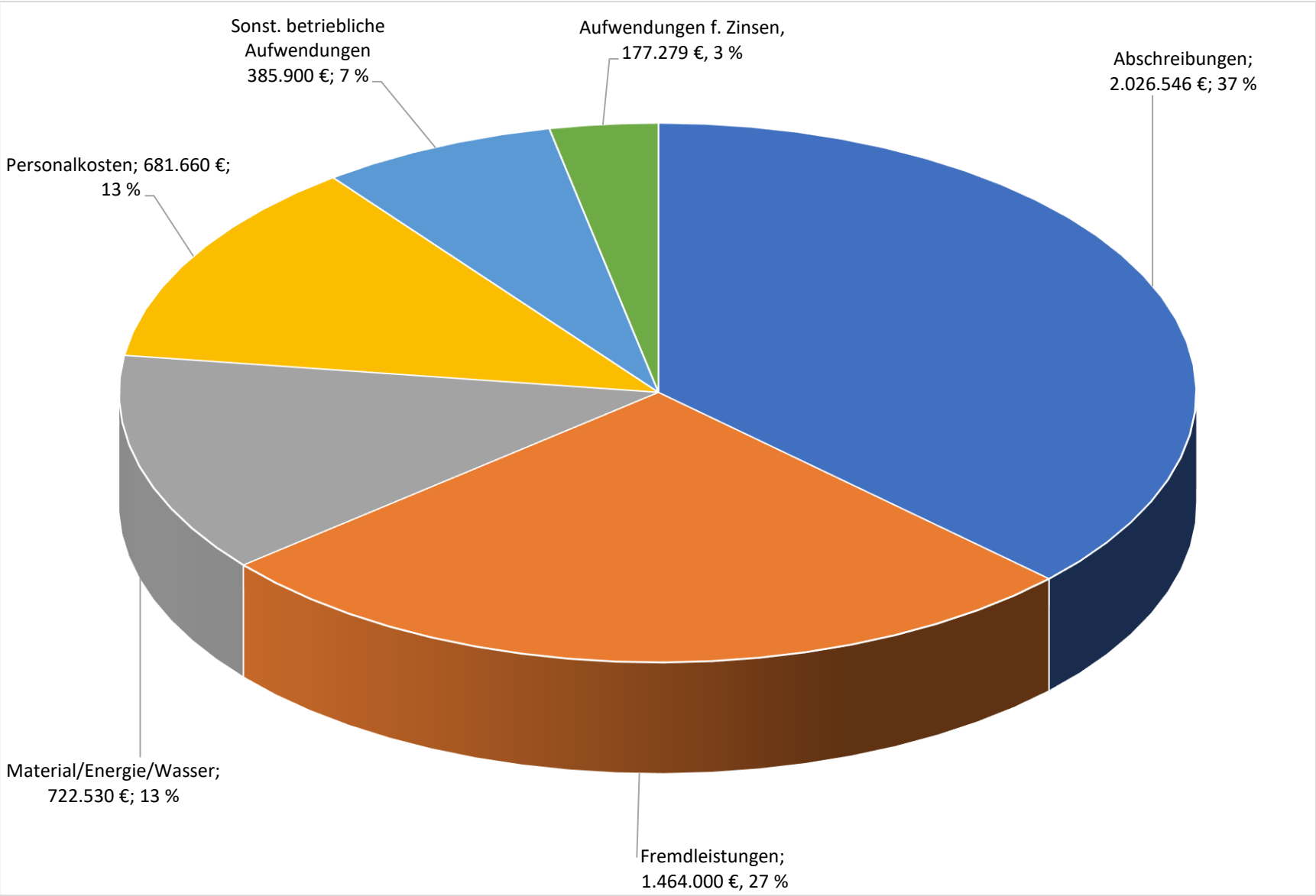
Für die Berechnung der einmaligen Beiträge betragen die Beitragssätze, aufgrund des entsprechenden Preisindex für die Sammelleitungen, **24,46 €/m²** (Niederschlagswasseranteil) sowie **15,13 €/m²** (Schmutzwasseranteil). Für die übrigen Anlagen betragen die Beitragssätze **3,74 €/m²** (Niederschlagswasser) sowie **2,43 €/m²** (Schmutzwasser).

Bad Bergzabern, Oktober 2023



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 unschädlich 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 2024

Konto Nr.	Bezeichnung Bemerkungen zum Konto	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. <u>Umsatzerlöse</u>	---	---	5.447.759,00	5.452.209,00	4.918.805,58
40211	Erlöse Grundgebühren - Schmutzwasser - - private Haushalte - nicht mehr bebuchen	---	---	---	150,00	3.547,32
40212	Erlöse aus Grundgebühren - Schmutzwasser- - Gewerbe,Industrie- nicht mehr bebuchen	---	---	---	300,00	---
40230	Erlöse aus Arbeitspreisen- Schmutzwasser <i>Private Haushalte: 910.000 m³ x 2,33 € Gewerbe/Industrie: 140.000 m³ x 2,33 € Weinbau/handel 42.000 m³ x 2,33 € öffentliche Dienstleistungen 52.000 m³ x 2,33</i>	---	---	2.665.520,00	---	2.332.436,18
40231	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser private Haush. - <i>910.000 m³ * 2,33 € (Trinkwasserabgabe * m³-Preis SW)</i>	---	---	---	2.120.300,00	---
40232	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Gewerbe/Industr <i>140.000 m³ * 2,33 €</i>	---	---	---	326.200,00	---
40233	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser Weinbau/handel <i>42.000m³ * 2,33 €</i>	---	---	---	97.860,00	20,00
40234	Erlöse aus Arbeitspreisen -Schmutzwasser öff.Dienstleist <i>52.000 m³ * 2,33 €</i>	---	---	---	121.160,00	---
40260	SK Erlöse aus wiederk. Beiträgen Niederschlagswasser <i>Private Haushalte, Gewerbe/Industrie, Weinbau/handel, öffentl. Dienstleistungen</i>	---	---	1.639.772,00	---	1.441.194,71
40265	Erlöse aus der Mitbenutzung eigener Einrichtungen durch Dritte	---	---	50.000,00	50.000,00	60.415,92
40270	Erlöse aus Grundgebühren Schmutzfracht Weinbau <i>28.868 VE * 4,82 €</i>	---	---	139.143,00	139.143,00	137.289,60
40271	Erlöse wKB Oberflächenentwäss. -private Haushalte- <i>nicht mehr bebuchen, --> 40260</i>	---	---	---	1.639.772,00	---

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - <i>825.942 m² * 0,61 €</i>	---	---	503.824,00	503.824,00	452.888,13
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	---	---	7.000,00	7.000,00	5.800,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	---	---	15.000,00	15.000,00	13.000,00
43800	Umsatzerlöse aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	---	---	424.000,00	424.000,00	459.011,61
43901	Erlöse aus Arbeiten für Dritte (Fremdaufträge)	---	---	2.000,00	2.000,00	13.163,59
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften	---	---	1.000,00	5.000,00	---
43909	Stromverkauf Photovoltaikanlagen	---	---	500,00	500,00	38,52
	3. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	---	---	100,00	100,00	150,00
51003	Aktivierte Eigenleistungen	---	---	100,00	100,00	150,00
	4. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	---	6.096,09	8.350,00	29.690,29
53000	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und derartigen Zuschreibungen	---	---	---	100,00	---
53080	Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens	---	---	---	100,00	---
53401	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen durch die Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt <i>für Schwimmbad</i>	---	---	5.096,09	---	5.108,39
53404	Kostenerstattung von Dritten - Ausschreibungsgebühren	---	---	---	---	38,00
53407	Schadenersätze	---	---	---	1.000,00	---
53408	Ertrag aus sonstigen Erstattungen	---	---	---	100,00	---
53409	Mahngebühren	---	---	---	---	- 33,50
53410	Mieten und Pachten	---	---	1.000,00	50,00	895,00
53411	Stromkostenerstattungen (jährlicher Antrag = periodenfremd) <i>fällt zukünftig weg</i>	---	---	---	7.000,00	7.507,30
53430	Periodenfremder Ertrag	---	---	---	---	16.175,10

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	<u>davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	---	---	4.000,00	4.000,00	5.569,04
53200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	4.000,00	4.000,00	5.569,04
	12. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	---	---	---	---	- 2,50
62006	Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen	---	---	---	---	- 2,50
	Summe Erträge	---	---	5.457.955,09	5.464.659,00	4.954.212,41
	a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	---	---	679.200,00	1.893.800,00	1.454.312,79
54002	Fremdbezug von Elektrizität <i>Reduzierung wegen eigener Photovoltaikanlagen</i>	---	---	440.000,00	516.000,00	280.349,12
54004	Fremdbezug von Wasser	---	---	17.000,00	17.000,00	12.892,14
54011	nicht mehr bebuchen --> 59107	---	---	---	82.500,00	82.603,32
54019	nicht mehr bebuchen --> 54711	---	---	---	180.000,00	160.000,00
54020	nicht mehr bebuchen --> 54711	---	---	---	250.000,00	267.217,86
54021	nicht mehr bebuchen --> 54711	---	---	---	220.000,00	188.600,00
54101	Brenn- und Schmierstoffe (Betriebsstoffe)	---	---	2.000,00	2.000,00	1.003,96
54102	Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge	---	---	15.000,00	15.000,00	13.432,90
54103	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	---	---	180.000,00	180.000,00	178.014,30
54351	Sonstige Hilfs- und Betriebs- stoffe	---	---	---	---	293,74
54501	Material zum Direktverbrauch -Grundstücke und Bauten	---	---	1.000,00	1.000,00	111,65
54525	Messeinrichtungen, nicht mehr bebuchen <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	100,00	---
54531	Material zum Direktverbrauch - Abwassersammler ON -	---	---	1.000,00	1.000,00	1.143,46

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54533	Material zum Direktverbrauch - Regenbauwerke-	---	---	500,00	500,00	285,60
54534	Material zum Direktverbrauch - Pump- u. Hebewerke -	---	---	1.000,00	1.000,00	181,93
54535	Material zum Direktverbrauch - VerbindSammler -	---	---	---	---	143,09
54539	Material zum Direktverbrauch - Hausanschlüsse	---	---	100,00	100,00	61,84
54541	Material zum Direktverbrauch - KA Winden- Mechanik	---	---	5.000,00	5.000,00	10.468,00
54542	Material zum Direktverbrauch - KA Winden- Biologie	---	---	13.000,00	13.000,00	10.241,64
54551	Material zum Direktverbrauch - KA Oberotterbach	---	---	500,00	500,00	19,80
54552	Matrial zum Direktverbrauch - KA Vorderweidenthal <i>ab 2025 nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	500,00	---
54561	Sonstiges	---	---	---	500,00	---
54581	Material zum Direktverbrauch - Unterhalt Fahrzeuge	---	---	100,00	100,00	412,08
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	---	3.000,00	3.000,00	1.469,93
54747	Fremdleistungen Klärschlamm - Untersuchungen	---	---	---	---	1.663,62
54748	Fremdleistungen Klärschlamm - Teleskoplader nicht mehr bebuchen	---	---	---	---	10.593,38
54749	Fremdleistungen Klärschlamm - Entsorgung <i>nicht mehr bebuchen, --> 54746</i>	---	---	---	405.000,00	233.109,43
	b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	---	---	1.464.000,00	495.500,00	368.943,99
54701	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	---	---	4.000,00	4.000,00	2.189,83
54704	Eigen- + Fremdüberwachung der Kläranlagen	---	---	15.000,00	15.000,00	4.546,75
54711	Betriebskostenumlage <i>KA Wissembourg, KA Wörth-Schaidt, Abwasserzweckverband "Klingbachgruppe"</i>	---	---	650.000,00	1.000,00	38,77
54722	Fremdleistungen - priv. Grubenentleerungen	---	---	4.000,00	4.000,00	1.550,62
54723	Sammelgruben-Abfuhr aus Böllenborn- Reisdorf	---	---	14.000,00	14.000,00	9.989,76

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
54726	Fremdleistungen - Müll- und Deponiegebühren	---	---	15.000,00	15.000,00	12.113,55
54730	Fremdleistungen -Kanalsanierungen	---	---	15.000,00	15.000,00	---
54731	Fremdleistungen - Abwassersammler -ON	---	---	95.000,00	95.000,00	68.429,08
54732	Fremdleistungen - Abw.-Sammler -TV-Aufz.+Reinig.+Dokument.	---	---	90.000,00	135.000,00	78.319,25
54733	Fremdleistungen - Regenbauwerke	---	---	20.000,00	20.000,00	11.607,64
54734	Fremdleistungen - Abwasserpump- und Hebewerke	---	---	50.000,00	50.000,00	42.782,07
54735	Fremdleistungen - VerbindSammler	---	---	5.000,00	5.000,00	13.613,06
54739	Fremdleistungen - Hausanschlüsse	---	---	28.000,00	28.000,00	44.018,59
54741	Fremdl. - Abwasserreinigungsanlagen - Mechanik - KA Winden	---	---	15.000,00	15.000,00	27.429,89
54742	Fremdl. Abwasserreinigungsanlagen - Biologie - KA Winden	---	---	10.000,00	15.000,00	1.292,78
	<i>Phosphatmessung</i>					
54746	Fremdleistungen Klärschlamm <i>ehemals Konto 54749</i>	---	---	380.000,00	10.000,00	---
54751	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Oberotterbach	---	---	15.000,00	15.000,00	9.056,47
54752	Fremdleistungen Kläranlagen - KA Vorderweidenthal <i>ab 2025 nicht mehr bebuchen</i>	---	---	4.000,00	4.000,00	157,53
54761	Fremdleistungen - Sonstiges -	---	---	20.000,00	20.000,00	20.349,00
54781	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge	---	---	15.000,00	15.000,00	21.459,35
54791	Fremdleistungen - Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen - <i>nicht mehr bebuchen, --> 54761</i>	---	---	---	500,00	---
	a) <u>Löhne und Gehälter</u>	---	---	553.630,00	537.500,00	486.375,98
55000	Entgelte für Beschäftigte	---	---	551.050,00	535.000,00	483.179,45
55800	Sonstige Personalkosten	---	---	2.580,00	2.500,00	3.196,53

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	---	---	128.030,00	124.300,00	104.558,41
56000	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	---	---	123.600,00	120.000,00	101.284,50
56200	Beiträge zur BerufsGen./Unfallkasse	---	---	4.120,00	4.000,00	3.127,51
56302	Beihilfe	---	---	210,00	200,00	146,40
56600	Unterstützungen	---	---	100,00	100,00	---
	<u>davon für Altersversorgung</u>	---	---	41.200,00	40.000,00	38.322,15
56500	Zusatzversorgung für Arbeitnehmer	---	---	41.200,00	40.000,00	38.322,15
	a) <u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</u>	---	---	2.026.546,00	2.023.050,00	2.127.488,15
57010	Abschreibungen a. Konzessionen und Rechte	---	---	12.400,00	12.410,00	12.842,00
57014	Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Dritte - Abwasserreinigungsanlagen -	---	---	141.682,00	160.000,00	145.791,39
57120	Abschreibungen auf Grundstücke	---	---	7.489,00	6.765,00	8.085,00
57132	Abschreibung Abwassersammler - Ortsnetze	---	---	977.947,00	964.000,00	984.486,42
57133	Abschreibung Abwassersammler - Regenbauwerke	---	---	184.729,00	184.015,00	184.735,00
57134	Abschreibungen Abwassersammler - Pump- und Hebewerke	---	---	65.405,00	69.530,00	93.565,27
57135	Abschreibungen Abwassersammler - Verbindungssammler	---	---	181.377,00	234.000,00	221.258,00
57138	Abschreibungen auf Kläranlagen	---	---	229.020,00	225.184,00	257.456,00
57139	Abschreibungen Abwassersammler - Hausanschlüsse	---	---	166.862,00	147.270,00	166.221,38
57160	Abschreibungen auf sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	---	---	6.066,00	1.876,00	6.066,34
57171	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	51.569,00	16.000,00	46.255,70
57300	Vollabschreibung geringw. Wirtschaftsgüter	---	---	2.000,00	2.000,00	723,65

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
58200	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	---	---	2,00
	b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	100,00	200,00	10,40
58400	Aufwand aus der Abschreibung auf Forderungen	---	---	100,00	100,00	10,40
58401	Pauschalwertberichtigung	---	---	---	100,00	---
	9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	---	385.900,00	299.450,00	314.826,98
59101	Mieten und Pachten	---	---	19.000,00	19.000,00	17.384,60
59105	Heizenergiekosten	---	---	8.000,00	8.000,00	5.186,31
59107	Abwasserabgabe	---	---	82.500,00	---	---
59110	Sonstige Gebühren (Rundfunkgeb. usw.)	---	---	300,00	300,00	305,24
59114	Mitgliedsbeiträge	---	---	1.600,00	1.600,00	1.708,15
59201	KFZ-Versicherungen	---	---	7.000,00	7.000,00	4.798,02
59202	Sachversicherungen - mobiles Anlagevermögen -	---	---	12.000,00	12.000,00	11.344,82
59203	Sachversicherungen - immobiles Anlagevermögen -	---	---	3.000,00	3.000,00	2.918,30
59301	Bürobedarf	---	---	1.000,00	2.500,00	379,03
59303	Drucksachen und Zeitschriften	---	---	700,00	700,00	1.471,07
59401	Porto und Fracht	---	---	1.500,00	1.500,00	3.461,63
59402	Telefonkosten	---	---	8.000,00	8.000,00	4.792,54
59500	Werbe- und Insertionskosten	---	---	500,00	500,00	66,94
59501	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	500,00	500,00	25,78
59601	Reisekosten, Tagegelder	---	---	5.000,00	5.000,00	3.938,45
59630	Bewirtungen	---	---	500,00	500,00	211,80
59631	Geschenke	---	---	300,00	300,00	103,11
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	---	---	40.000,00	40.000,00	30.936,94

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
59704	Kostenanteil Messeinrichtungen an VG-Wasserwerk + Stadtwerke	---	---	40.000,00	40.000,00	44.970,79
59902	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, Gebrauchsgegenstände	---	---	6.000,00	6.000,00	3.050,36
59903	Textilreinigung Arbeitskleidung	---	---	2.500,00	2.000,00	2.718,74
59904	Schutz- und Arbeitskleidung, Arbeitssicherheit	---	---	5.000,00	5.000,00	4.347,77
59905	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	---	---	110.000,00	110.000,00	104.582,17
59908	Fortbildungskosten <i>MBA Public Administration</i>	---	---	10.000,00	5.000,00	1.259,61
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	---	---	20.000,00	20.000,00	17.058,54
59912	Sonstige sächliche Zweckaufwendungen <i>nicht mehr bebuchen</i>	---	---	---	50,00	12,44
59915	Gerichtskosten	---	---	500,00	500,00	---
59991	Schadenersatzleistungen	---	---	500,00	500,00	---
59995	Periodenfremder Aufwand	---	---	---	---	47.793,83
	14. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	---	177.279,09	147.159,00	140.484,20
65101	Darlehenszinsen Sparkasse	---	---	8.775,00	---	---
65102	Darlehenszinsen sonstige Banken	---	---	166.504,09	---	---
65110	DKB Berlin 2015 D-Nr.6700 35876; 900.000 € für KA Wissembourg	---	---	---	9.180,00	9.945,00
65111	DKB Berlin Nr. 670090 3948, 2,0 Mio 2016	---	---	---	16.510,00	17.780,00
65112	VR-Bank SÜW, 2012; Nr. 3400027357, € 1,2 Mio	---	---	---	12.690,00	14.100,00
65113	Spark.SÜW, 2017, € 1,0 Mio, Nr 6700 449 116	---	---	---	9.450,00	10.125,00
65114	ISB Mainz, 2018 Darl.37000 58857, 1,0 Mio €	---	---	---	10.050,00	10.720,00
65115	LB BW € 500.000,- Nr: 616 739 648 KA WInden-Klärschlamm 2018	---	---	---	5.025,00	5.360,00

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz				Ergebnis
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
65116	VR-Bank SÜW 2014, Nr. 34000 27322, € 600.000 für KA Altenstadt	---	---	---	7.854,00	8.568,00
65120	Commerzbank, 2,5 Mio, 2020, Nr.2011930 20	---	---	---	8.925,00	9.537,50
65121	IB Bank Schlew-Holstein 2006; 500.000 €, Nr. 5328460023	---	---	---	2.820,00	3.760,00
65122	ISB Rheinland-Pfalz 2010; 1,0 Mio €; Nr. 3700024942	---	---	---	2.065,00	2.360,00
65123	LB-BW €400tsd 2018 Umschuld von 301-18 IB-SH	---	---	---	1.992,00	2.324,00
65124	Commerzbank MA 2022, 1,7 Mio, Nr. 2011 930 22	---	---	---	33.738,00	14.698,43
65126	VR-Bank SÜW, Nr.340027330, 0,5 Mio, 2011	---	---	---	7.400,00	8.325,00
65127	VR-Bank SÜW, 2012; Nr.3400027373; 700.000 €, RÜB 257 + Längelsstr.	---	---	---	9.205,00	10.125,52
65128	NRW-Bank, 2016, Nr:4201984038, 1,0 Mio € für ON Oberhofen + Drusweiler	---	---	---	8.255,00	8.890,00
65195	Zinsen für Verrechnungskonto Kasse/Eigenbetrieb	---	---	2.000,00	2.000,00	3.865,75
	22. <u>Sonstige Steuern</u>	---	---	2.030,00	2.030,00	1.421,23
68009	Grundsteuer	---	---	30,00	30,00	29,49
68102	Beförderungssteuer	---	---	---	---	17,74
68103	KFZ-Steuer	---	---	2.000,00	2.000,00	1.374,00
	Summe Aufwendungen	---	---	5.457.915,09	5.562.989,00	5.036.744,28
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	---	40,00	- 98.330,00	- 82.531,87

Investitionsübersicht

Sparte		2024		Bemerkungen
Maßnahme	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	
5390	Ver- und Entsorgung	4.040.000	4.040.000	
100311	Erwerb von Software	5.000	5.000	
	5390.01000.100311.2 Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten		5.000	
	5390.30199.100311.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
140122	Billigheim Kläranlage, Klärschlammfäulung	100.000	100.000	
	5390.01400.140122.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		100.000	
	5390.30199.140122.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	100.000		
140201	Wörth-Schaidt, Investitionskostenanteil / Baukostenzuschuss	30.000	30.000	
	5390.01400.140201.7 Baukostenzuschüsse an Dritte auf Abwasserentsorgungseinrichtungen / Kläranlagen		30.000	
	5390.30199.140201.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	30.000		
200014	Erwerb von Grundstücken für Naturausgleich	10.000	10.000	
	5390.02000.200014.4 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		10.000	Kläranlage Winden
	5390.30199.200014.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	10.000		
320003	Steinfeld; Erschließung Baugebiet "Alte Landstr. West"	5.000	5.000	
	5390.03200.320003.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	Vormerkung, möglicherweise keine Beteiligung der Werke
	5390.30199.320003.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
320014	Ergänzungen und Erweiterungen im Ortsnetz	100.000	100.000	
	5390.03200.320014.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		100.000	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.320014.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		100.000	
	320023	Birkenhördt, Mösigstrasse / Gartenstrasse		90.000	
		5390.03200.320023.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			50.000
		5390.03200.320023.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			40.000
		5390.30199.320023.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		90.000	
	320035	Oberotterbach, Guttenbergstrasse Kanalisation		15.000	15.000
		5390.03200.320035.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			10.000
		5390.03200.320035.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			5.000
		5390.30199.320035.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		15.000	
	320036	Oberotterbach, Mühlgasse Kanalisation		20.000	20.000
		5390.03200.320036.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			10.000
		5390.03200.320036.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			10.000
		5390.30199.320036.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		20.000	
	320044	Oberhausen: Kanalsanierung Ausbau B 427		10.000	10.000
		5390.03200.320044.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			10.000
		5390.30199.320044.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		10.000	
	320045	Bad Bergzabern: Lessingstr.		180.000	180.000
		5390.03200.320045.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			150.000
		5390.03200.320045.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler			30.000

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.320045.19 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		180.000	
320049	BZA, Kanalisation Gartenstraße		5.000	5.000	
		5390.03200.320049.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	Vormerkung
		5390.30199.320049.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
320051	BZA, Kanalisation Trillerstraße		20.000	20.000	
		5390.03200.320051.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		20.000	nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.320051.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	20.000		
320052	Klingenmünster, Kanalisation Weinstraße		30.000	30.000	
		5390.03200.320052.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		30.000	nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.320052.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	30.000		
320053	Kanalsanierungsanierungskonzept und grabenlose Kanalsanierungsmaßnahmen		1.500.000	1.500.000	
		5390.03200.320053.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		1.500.000	
		5390.30199.320053.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	1.500.000		
320054	Steinfeld, Margaretenstr. Erneuerung Kanalhausanschlüsse		200.000	200.000	
		5390.03200.320054.1 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		200.000	
		5390.30199.320054.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	200.000		
320055	BZA, Kanalisation Landauer Str.		5.000	5.000	
		5390.03200.320055.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B38, LBM Maßnahme
		5390.30199.320055.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
320056	BZA, Kanalisation Kapeller Str.		5.000	5.000	
		5390.03200.320056.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung B427, LBM Maßnahme
		5390.30199.320056.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
320057	BZA, Kanalisation Weinstr/Kurtalstr.		5.000	5.000	
		5390.03200.320057.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	Arbeiten im Zuge der Entklassifizierung L508/B427, LBM Maßnahme
		5390.30199.320057.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
320131	Kapellen-Drusweiler, Ludwig-Kröber-Str. und Stichstraße		10.000	10.000	
		5390.03200.320131.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		10.000	nur Ansatz für erste Planungen (Gemeinde plant Ausbau in 2025)
		5390.30199.320131.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	10.000		
320300	Klingenmünster, Hilsengasse		5.000	5.000	
		5390.03200.320300.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.320300.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
320700	Schweigen-Rechtenbach, Talstraße		5.000	5.000	
		5390.03200.320700.3 Abwassersammlungsanlagen - Ortsnetzsammler		5.000	nur Ansatz für erste Planungen
		5390.30199.320700.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	5.000		
330102	Verschiedene Maßnahmen Regenbauwerke		30.000	30.000	
		5390.03300.330102.1 Abwassersammlungsanlagen - Regenbauwerke		30.000	
		5390.30199.330102.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	30.000		
340004	Div. Pumpwerke		20.000	20.000	
		5390.03400.340004.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		20.000	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.340004.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		20.000	
340006		Bad Bergzabern, Augspurger Mühle Herstellung Abwasserpumpwerk u. Stilllegung Sammelleitung	160.000	160.000	
		5390.03400.340006.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		130.000	
		5390.03400.340006.3 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		30.000	
		5390.30199.340006.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	160.000		
340008		Birkenhördt; Erneuerung Pumpwerk u. Druckleitung Gehlmühle	100.000	100.000	
		5390.03400.340008.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		80.000	
		5390.03400.340008.3 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		20.000	
		5390.30199.340008.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	100.000		
340009		Abwasser Pumpwerk Steinfeld PV	120.000	120.000	
		5390.03400.340009.1 Abwassersammlungsanlagen - Pump- und Hebewerke		120.000	
		5390.30199.340009.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	120.000		
350001		Böllenborn; Verbindungssammler im Zuge Tunnelbau	120.000	120.000	
		5390.03500.350001.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		100.000	
		5390.03500.350001.3 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		20.000	
		5390.30199.350001.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	120.000		
350002		Kapellen-Drusweiler, Erneuerung Rechenanlage	185.000	185.000	
		5390.03500.350002.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler		185.000	
		5390.30199.350002.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	185.000		

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen	
			Einnahmen	Ausgaben		
350102		Verschiedene Maßnahmen Verbindungssammler		60.000	60.000	
		5390.03500.350102.1 Abwassersammlungsanlagen - Verbindungssammler			60.000	u.a. Verbindungssammler Dörrenbach - Bad Bergabern
		5390.30199.350102.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	60.000			
380003		Kläranlage Winden Klärschlammfaulung		10.000	10.000	
		5390.03800.380003.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			10.000	
		5390.03800.380003.18 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -	10.000			
380008		Kläranlage Winden; Austausch Getriebe u. Belüfter		100.000	100.000	
		5390.03800.380008.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			100.000	
		5390.30199.380008.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	100.000			
380011		Winden, Kläranlage, Rechengebäude		60.000	60.000	
		5390.03800.380011.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			60.000	Erneuerung der Überdachung und der Toranlage
		5390.30199.380011.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	60.000			
380205		Photovoltaikanlage Kläranlage Winden		120.000	120.000	
		5390.03800.380205.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			120.000	weitere PV-Anlage zur Eigenstromnutzung
		5390.30199.380205.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	120.000			
381000		Kläranlage Oberrotterbach - Rinnensanierung		30.000	30.000	
		5390.03800.381000.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			30.000	
		5390.30199.381000.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan	30.000			
381001		Kläranlage Oberrotterbach: Techn. Ausrüstung		50.000	50.000	
		5390.03800.381001.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			50.000	

Investitionsübersicht

Sparte	Maßnahme	Bezeichnung	2024		Bemerkungen
			Einnahmen	Ausgaben	
		5390.30199.381001.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		50.000	
381002		Oberrotterbach, Kläranlage, Tropfkörperanlage		80.000	80.000
		5390.03800.381002.8 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			80.000
		5390.30199.381002.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		80.000	
382002		Kläranlage Vorderweidenthal: Aufgabe Kläranlage u. Bau einer Abwasserleitung		350.000	350.000
		5390.03800.382002.1 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			300.000
		5390.03800.382002.3 Abwasserentsorgungsanlagen - Kläranlagen -			50.000
		5390.30199.382002.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		350.000	
394101		Neuanschlüsse im öffentlichen Bereich		50.000	50.000
		5390.03900.394101.1 Abwassersammlungsanlagen - Hausanschlüsse			50.000
		5390.30199.394101.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		50.000	
710017		Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000	30.000
		5390.07101.710017.6 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Abwasser			30.000
		5390.30199.710017.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		30.000	
780102		Wirtschaftsgüter geringwertig		10.000	10.000
		5390.07800.780102.6 Geringwertige Wirtschaftsgüter			10.000
		5390.30199.780102.18 Darlehenskonto für Wirtschaftsplan		10.000	
Gesamt:				4.040.000	4.040.000

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. Jahresgewinn	40	0,00	0,00
	2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.026.546	2.023.050	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	0,00	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
		Summe Einnahmen	2.023.050	0,00
		2.026.586		

Vermögensplan 2024

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ansatz		Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
	1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	2. Investitionen	4.050.000	10.373.900	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	424.000	424.000	0,00
	7. Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
	8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	1.300.353	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
	Summe Ausgaben	5.774.353	10.797.900	0,00

Stellenübersicht Abwasserwerk

Qualifikation/Tätigkeit	Entgeltgruppe TVöD	Entgeltgruppe TVV	Planstellenzahl 2024	Planstellenzahl 2023	Ist am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
Beschäftigter Abwasserwerk	E 5	E 5	1,00	0,26	0,26	tatsächlich besetzt E 3, künftig E 5
Fachpersonal Abwasser	E 7	E 7	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 6
Stellv. Abwassermeister	E 8	E 7	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 7
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Abwassermeister	E 9 a	E 8	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	Umschulung/Ausbildung, tatsächl. E 5
Fachpersonal Abwasser	E 6	E 6	1,00	1,00	1,00	tatsächlich E 5
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	tatsächlich E 10
Sachbearbeiter Verw.	E 6		0,38	0,38	0,38	
Stv. Werkleiter Verwaltung	E 10		0,50	0,50	0,50	tatsächlich E 9c
Sachbearbeiter Verw.	E 6		0,25	0,25	0,00	z.Zt. unbesetzt
Techniker	E 9 a		0,50	0,50	0,00	z.Zt. unbesetzt
Tarifbeschäftigte			11,35	10,61	9,86	
Beamte			0,00	0,00	0,00	

Gesamt:

11,35

10,61

9,86

Betriebsabrechnungsbogen - Kalkulation der laufenden Entgelte Abwasserwerk Wirtschaftsplan
2024

Kostenarten	Kosten insgesamt	Kläranlagen biologischer Teil der KLA		Kläranlagen mech.-hydraul. Teil		Kläranlagen sonstiger Teil		Regenbauwerke	Pumpanlagen		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	2.026.546	171.677	110.880	70.929	70.929	10.133	10.133	202.655	60.796	60.796	141.858	141.858	364.936	486.530	60.796	60.796		
Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	408.143	35.508	11.020	7.347	10.612		816	22.040	1.224	18.366	31.835	31.835	67.752	142.034	12.244	14.693	816	
Kreditzinsen	177.279	15.423	4.787	3.191	4.609		355	9.573	532	7.978	13.828	13.828	29.428	61.693	5.318	6.382	355	
Verzinsung Eigenkapital	506.048	44.026	13.663	9.109	13.157		1.012	27.327	1.518	22.772	39.472	39.472	84.004	176.105	15.181	18.218	1.012	
Primär fixe Kosten	3.118.016	266.635	140.350	90.576	99.307	10.133	12.316	261.594	64.071	109.913	226.993	226.993	546.120	866.362	93.540	100.089	2.183	
Strom+Wasser Grundpreis fest	109.680	61.860	21.168	7.568	12.942	2.084	2.084	1.316	329	329								
Strom+Wasser Preis variabel	347.320	195.888	67.033	23.965	40.984	6.599	6.599	4.168	1.042	1.042								
Hilfs-/Betriebsst. variabel	208.835	69.751	69.751	34.667	34.667													
Fremdleistungen Unterhaltg. fest	732.000	195.444	57.828	42.456	57.096		13.176		732	732	27.084	27.084	108.336	163.236	16.836	20.496	1.464	
Fremdleistungen Unterh. variabel	732.000	314.760	92.232	77.592	77.592		21.960		732	732	10.980	10.980	43.920	65.880	6.588	8.052		
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	511.245	51.125	269.426	25.562	46.012	61.349	6.646	16.871	3.579	5.112	1.022	1.022	9.202	14.315				
Personalkosten variabel = 25	170.415	17.042	89.809	8.521	15.337	20.450	2.215	5.624	1.193	1.704	341	341	3.067	4.772				
Abwasserabgabe variabel	82.500	82.500																
Verw.-Kosten	303.400																303.400	
Festkosten	5.099.341	593.917	497.877	177.537	226.733	75.191	35.847	312.281	78.461	125.836	277.849	277.849	722.159	1.121.912	120.126	130.335	325.067	
variable Kosten	1.866.070	698.795	327.929	156.119	179.955	28.674	32.399	42.292	12.717	13.228	34.071	34.071	105.487	148.652	16.338	17.802	18.021	
Gesamt	6.965.411	1.292.712	825.807	333.656	406.687	103.865	68.246	354.573	91.177	139.064	311.920	311.920	827.646	1.270.564	136.464	148.137	343.088	
Verw.-Kosten Aufteilung		64.501	42.543	14.753	15.439	4.803	2.059	13.037	1.029	10.293	17.841	17.841	49.405	73.764	7.205	8.577		
Gesamtkosten	6.965.411	1.357.213	868.350	348.409	422.126	108.668	70.305	367.610	92.207	149.357	329.761	329.761	877.051	1.344.328	143.669	156.714		

Kostenrechnung (Kalkulation) der laufenden Entgelte für die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeindewerke Bad Bergzabern zum Stichtag 01. Januar 2024 nach den Bestimmungen des KAG, der KAVO und der Kostenrichtlinie „Weinbau“

Kostenart	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
Laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.923.248	2.699.192	6.622.440
-- 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		
SUMME	3.913.248	2.659.192	6.572.440

Berechnung Aufteilung Schmutzwasser							
Kostenart		Gesamt		Gesamt ohne Weinbau		Weinbau	
		EUR	v.H.	EUR	v.H.	EUR	v.H.
1. Afa, Zinsen Festkosten ohne Energie							
1.1	Afa	699.316					
Hydraulische Anlagen	Zinsen	321.984					
	Personal	39.366					
	Unterhaltung	206.819					
	Summe	1.267.485	100	1.210.448	95,5	57.037	4,5
1.2	Afa	171.677					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Zinsen	94.958					
	Personal	51.125					
	Unterhaltung	214.299					
	Summe	532.058	100	503.858	94,7	28.199	5,3
1.3 Schlammbehandlung	Afa	110.880					
	Zinsen	29.470					
	Personal	269.426					
	Unterhaltung	66.933					
	Summe	476.709	100	428.561	89,9	48.148	10,1
1.4	Afa	0					
sonstige Kläranlagen	Zinsen	0					
	Personal	61.349					
	Unterhaltung	0					
	Summe	61.349	100	57.239	93,3	4.110	6,7
Summe 1:		2.337.601		2.200.107		137.494	
2. Festkosten/Energie							
2.1	Hydraulische Anlagen	7.897	100	7.542	95,5	355	4,5
2.2	Tropfkörper und Belebungsbecken	61.860	100	48.250	78,0	13.609	22,0
2.3	Schlammbehandlung	21.168	100	19.030	89,9	2.138	10,1
2.4	sonstige Kläranlagen	2.084	100	1.830	87,8	254	12,2
SUMME 2:		93.009		76.652		16.357	
3. Veränderliche Kosten							
3.1	Energie	25.007					
Hydraulische Anlagen und andere	Personal	13.122					
	Hilfsstoffe	34.667					
	Unterhaltung	150.455					
	Summe	223.251	100	220.795	98,9	2.456	1,1
3.2	Energie	195.888					
Tropfkörper und Belebungsbecken	Personal	17.042					
	Hilfsstoffe	69.751					
	Unterhaltung	333.615					
	Abwasserabgabe	82.500					
	Summe	698.795	100	656.169	93,9	42.627	6,1
3.3 Schlammbehandlung	Energie	67.033					
	Personal	89.809					
	Hilfsstoffe	69.751					
	Unterhaltung	101.337					
	Summe	327.929	100	319.403	97,4	8.526	2,6
3.4	Energie	6.599					
sonstige Kläranlagen	Personal	20.450					
	Hilfsstoffe						
	Unterhaltung						
	Summe	27.049	100	26.156	96,7	893	3,3
SUMME 3:		1.277.024		1.222.523		54.501	5,7
Laut BAB		3.707.634	100	3.499.282	94,4	208.352	5,6
Verwaltungskosten		202.079	100	191.167	94,6	10.912	5,4

Kostenberechnung Schmutzwasser 2024		
Kosten laut BAB ohne Verwaltungskosten	3.913.248,37	
	Gesamt ohne Weinbau	Weinbau
Aufteilung laut Weinbaurichtlinien	3.693.342	219.906
zuzüglich Verwaltungskosten	191.167	10.912
abzüglich Verzinsung n.n. aufgelöster EEZ	154.226	298
abzüglich Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	193.371	972
abzüglich Kostenerstattung Ortsgemeinden Winden	10.000	
SUMME	3.526.912	229.549
Entgeltgrundlage - Jahresabwassermenge m ³	1.098.493	
Entgelt Schmutzwassergebühr pro m ³	3,21	
Jahresabwassermenge im Weinbau, m ³		31.780
Aufkommen durch Schmutzwassergebühr		76.590
Weinbaufläche ha		1.160
Entgelt Grundgebühr Weinbau pro Verrechnungseinheit (500 m ² /750 Liter)		6,59

Kostenberechnung Niederschlagswasser 2024					
Kostenart	Gesamt ohne Straßenentw.	Straßenentwässerung			
	EUR	EUR			
Kosten laut BAB	2.659.192	-----			
zuzüglich Verwaltungskosten	141.009	-----			
abzüglich Hausanschlüsse	148.137	-----			
abzüglich Verzinsung n.n.aufgelöster EEZ	121.416	-----			
Zwischensumme	2.530.648	-----			
ausscheiden Straßenentwässerung 35 v.H.	---	885.727			
zuzüglich Hausanschlüsse	148.137				
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %	138.115				
abzüglich Straßenentwässerung	885.727	-----			
Summe Kosten	1.654.944	885.727			
Entgeltsgrundlage Abflußfläche m²	3.075.942	-----			
Entgelt wiederkehrender Beitrag pro m²	0,54	-----			
Kostengrundlage Straßenflächen m²		1.002.464			
Kosten Straßenflächen pro m²		0,88			
Aufteilung nach Straßenarten		Gemeinde	Kreis	Land	Bund
		EUR	EUR	EUR	EUR
Straßenflächen in m²		827.974	49.859	59.564	65.067
Kosten der Straßenentwässerung		731.556,23	44.052,91	52.627,76	57.489,93
abzüglich Auflösung EEZ, 3 %		84.528,65	18.966,94	19.413,62	4.615,02
Summe entgeltfähige Kosten		647.027,58	25.085,97	33.214,14	52.874,91
Entgelt Straßenentwässerung pro m²		0,79	0,51	0,56	0,82

Ermittlung der Globalsätze für die Berechnung der einmaligen Beiträge -Abwassersammelanlagen- Wirtschaftsjahr 2024
- Durchschnittssatz aus repräsentativem Teil der Einrichtung (Grundlage: alle Baugebiete nach dem Zeitpunkt des Aufgabenübergangs)
Index zum Zeitpunkt der Beitragserhebung 203 (Stat.Bundesamt Mai 2023)

Gemeinde	Bezeichnung	Jahr	Herstellungs- Kosten EUR	Index	hochger. Kosten EUR	Abflussfläche	Geschossfläche
Oberrotterbach	"Nord-West"	1976	17.578,67	54	66.205,38	1.344	1.679
Bad Bergzabern	"Schwüllenhöhe"	1977	342.459,59	56	1.245.865,53	35.656	69.394
Dörrenbach	"Nord"	1977	13.062,53	56	47.521,39	2.255	2.817
Kapsweyer	"Ried"	1977	88.754,98	56	322.889,98	4.184	6.437
Dörrenbach	"Süd"	1978	66.385,76	60	225.733,82	7.281	9.091
Klingenmünster	"Ost I"	1979	220.938,44	66	681.618,59	21.854	33.405
Schweigen-Rechtenbach	"Pfarrwingert"	1980	58.488,01	73	162.422,24	4.159	6.191
Pleisweiler-Oberhofen	"Schlossstraße"	1982	83.897,98	74	230.776,29	5.055	8.694
Pleisweiler-Oberhofen	"Wappenschmiedstr."	1982	82.843,48	74	227.875,70	7.074	11.167
Kapsweyer	"Ost/West"	1983	257.090,77	74	707.173,80	9.458	16.345
Schweigen-Rechtenbach	"Mitte"	1983	459.897,44	74	1.265.029,54	10.976	18.245
Barbelroth	"Sand"	1984	45.251,69	75	122.481,24	4.372	5.466
Klingenmünster	"Grosswiese"	1984	32.577,27	75	88.175,81	2.200	2.751
Klingenmünster	"Ost II"	1985	136.550,95	75	368.614,93	3.716	9.298
Oberrotterbach	"Süd" EW	1987	214.748,03	78	557.466,11	7.355	12.980
Pleisweiler-Oberhofen	"Schäfergasse"	1987	100.919,02	78	261.976,48	7.269	10.253
Schweighofen	"Nord"	1988	167.434,69	79	428.076,10	7.263	12.139
Dörrenbach	"Ost"	1990	160.232,37	87	373.018,02	5.711	6.949
Kapellen-Drusweiler	"Ost"	1991	218.696,12	65	683.004,81	6.087	9.489
Kapsweyer	"Krottergräbel"	1991	115.445,37	65	360.544,77	2.735	3.422
Steinfeld	"Mittelgärten"	1994	239.017,67	105	463.867,94	5.994	10.426
Klingenmünster	"Obere Hofwiese"	1995	65.250,42	106	125.552,94	4.506	5.637
Schweigen-Rechtenbach	"Baumgraben"	1996	72.619,35	104	142.020,50	2.813	4.991
Klingenmünster	"Schlossberg"	1999	217.163,14	111	397.154,21	5.364	6.746
Niederrotterbach	"Im Ringel"	1999	159.929,06	111	292.482,88	2.923	5.846
Oberhausen	"Hinterm Dorf"	1999	210.058,97	111	384.161,90	6.870	10.305
Hergersweiler	"Am Schaidter Weg"	1999	128.662,03	111	235.300,83	2.923	5.846
Vorderweidenthal	"Pitzenacker"	2001	198.581,41	115	350.539,36	7.452	14.904
Niederhorbach	"Im Schafgarten"	2001	198.954,46	115	351.197,87	5.847	8.770
Bad Bergzabern	"Wernersgrund"	2002	1.278.230,00	116	2.236.902,50	19.864	38.193
Pleisweiler-Oberhofen	"Kellereäckler"	2002	360.771,72	116	631.350,51	7.725	9.656
Dierbach	"Im Viehtrieb"	2003	59.732,52	118	102.760,18	2.691	4.485
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 1. BA"	2008	253.528,38	130	395.894,32	3.219	6.438
Barbelroth	"Im gr. Sand II, 2. BA"	2013	146.694,92	145	205.372,89	2.301	4.603
Niederrotterbach	"Wickengärten"	2014	143.984,89	148	197.492,79	1.601	1.280
Birkenhördt	"Gartenstraße"	2015	40.405,93	150	54.682,69	999	1.999

Hochgerechnete Investitionen auf den Preisindex des Stat.Landesamtes i.H.v. 203,0 14.993.205 239.096 396.337

→ **Berechnung Kostenträger "Niederschlagswasser"**

Investitionen:	14.993.205	x	0,60	=	EUR	8.995.922,91	
Abzgl. Anteil Straßenbaulasträger		x	35,00%	=	EUR	3.148.573,02	
				=	EUR	5.847.349,89	: qm 239.096
				=	EUR	24,46	pro qm Abflussfläche

→ **Berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"**

Investitionen:	14.993.204,85	x	0,40	=	EUR	5.997.281,94	: qm 396.337
				=	EUR	15,13	pro qm Geschossfläche

Ermittlung der Globalsätze für die Abwasserbeseitigung (übrige Anlagen) gemäß § 9 Abs. 3 KAG;
hier: Investitionsaufwendungen der gesamten Einrichtung - Wirtschaftsjahr 2024

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 31.12.2023	Index	100,0	=	EUR	5.847.349,89
Hochrechnung Index Stand Mai 2023	<input type="text" value="203"/>		=	EUR	11.870.120,28
	Gesamte Abflussfläche		:	m ²	3.172.010
	Beitragssatz pro Quadratmeter Abflussfläche		=	<u>EUR</u>	<u>3,74</u>

Beitragsanteil/-berechnung Kostenträger "Schmutzwasser"

Investitionen Stand 31.12.2023	Index	100,0	=	EUR	5.997.281,94
Hochrechnung Index Stand Mai 2023	<input type="text" value="203"/>		=	EUR	12.174.482,34
	Gesamte Geschossfläche		:	m ²	5.000.023
	Beitragssatz pro Quadratmeter Geschossfläche		=	<u>EUR</u>	<u>2,43</u>

24. Kreditmarktdarlehen Stand 2023

Angaben in €

ABWASSERWERK

Kreditor	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld am 31.12.2023	Zinsen im Jahr 2024 %	Zinsen im Jahr 2024 EUR	Tilgung 1.Jahr in 2024	Restschuld am 31.12.2024	Tilgung 2.-5. bis 2028	Restschuld 31.12.2028	
86805	DKB Berlin (2015) Nr. 6700 35876	301-10	2034	495.000,00	1,7	8.415,00	45.000,00	450.000,00	180.000,00	270.000,00
86805	DKB Berlin (2016) Nr. 6700 903948	301-11	2035	1.200.000,00	1,27	15.240,00	100.000,00	1.100.000,00	400.000,00	700.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr.3400027357	301-12	2031	480.000,00	2,35	11.280,00	60.000,00	420.000,00	240.000,00	180.000,00
79937	Spk. SÜW (2017) Nr. 6700 449116	301-13	2036	650.000,00	1,35	8.775,00	50.000,00	600.000,00	200.000,00	400.000,00
330005	ISB Rhi-Pf. (2018) Nr. 37000 58857	301-14	2037	700.000,00	1,34	9.380,00	50.000,00	650.000,00	200.000,00	450.000,00
330007	LB BW (2018) Nr. 616 739 648	301-15	2037	350.000,00	1,34	4.690,00	25.000,00	325.000,00	100.000,00	225.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2014) Nr. 3400027322	301-16	2033	300.000,00	2,38	7.140,00	30.000,00	270.000,00	120.000,00	150.000,00
330005	ISB, Mainz (2023) Nr. 37000 82839	301-17	2023	950.000,00	3,52	33.532,89	50.000,00	900.000,00	200.000,00	700.000,00
321026	Commerzbank (2020) Nr.2011930	301-20	2040	2.000.000,00	0,42	8.400,00	125.000,00	1.875.000,00	500.000,00	1.375.000,00
330004	IB-Bank SchIHols (2006) Nr. 532846 0023	301-21	2025	50.000,00	3,76	1.880,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
330005	ISB RLP Mainz (2010) Nr. 3700061061	301-22	2029	300.000,00	0,59	1.770,00	50.000,00	250.000,00	200.000,00	50.000,00
330007	LB-BW, Karlsruhe (2018) Nr. 610 024 359	301-23	2028	200.000,00	0,83	1.660,00	40.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
70169	VR-Bank SÜW (2011) Nr. 3400027330	301-26	2030	175.000,00	3,70	6.475,00	25.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
70169	VR-Bank SÜW (2012) Nr. 3400027373	301-27	2032	315.000,00	2,63	8.284,50	35.000,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00
87459	NRW-Bank, Münster (2016) Nr. 420 198 4038	301-28	2035	600.000,00	1,27	7.620,00	50.000,00	550.000,00	200.000,00	350.000,00
321026	Commerzbank (2022) Nr. 2011 930 22	301-24	2041	1.530.000,00	2,09	31.961,70	85.000,00	1.445.000,00	340.000,00	1.105.000,00
	Summe Kreditmarkt	(EUR)		10.295.000,00		166.504,09	845.000,00	9.450.000,00	3.305.000,00	6.145.000,00
		301-07	ZiAbgr.	0,00		0,00				
	Summe Gesamt	(EUR)		10.295.000,00	0,00	166.504,09	845.000,00	9.450.000,00	3.305.000,00	6.145.000,00

25. Förderdarlehen

ABWASSERWERK Stand 2023

Angaben in (EUR)

Kreditor

Förderdarlehen	Konto	Restlaufzeit bis	Restschuld 31.12.2023	Tilgung 1. Jahr 2024	Restschuld 31.12.2024	Tilgung 2.-5. bis 2028	Restschuld 31.12.2028
320029 Land, STAWA (1987) Nr. II NW 27/1987	303-03	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320029 Land, STAWA (1987) Nr. II NW 17/1987	303-04	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320029 Land, STAWA (1988) Nr. II NW 1/1988	303-05	2024	3.067,62	3.067,62	0,00	0,00	0,00
330006 SB (1990) Nr. 37000 28753	303-06	2026	53.685,53	23.008,14	30.677,39	30.677,39	0,00
320029 Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 32/1991	303-07	2027	46.016,29	13.804,88	32.211,41	32.211,41	0,00
320029 Land, STAWA (1991) Nr. L II NW 28/1991	303-08	2027	25.564,55	7.669,38	17.895,17	17.895,17	0,00
320029 Land, STAWA (1991) Nr. 913 550 207	303-09	2027	117.597,13	35.279,14	82.317,99	82.317,99	0,00
320029 Land, STAWA (1992) Nr. NW 1031-51,73	303-10	2027	12.679,85	3.804,02	8.875,83	8.875,83	0,00
320029 Land, STAWA (1993) Nr. 913 390 351	303-11	2029	7.526,34	1.411,16	6.115,18	5.644,64	470,54
320029 Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-12	2030	48.572,69	7.669,38	40.903,31	30.677,52	10.225,79
320029 Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 301	303-13	2030	77.716,48	12.271,00	65.445,48	49.084,00	16.361,48
320029 Land, STAWA (1994) Nr. 914 006 302	303-14	2031	67.490,39	9.203,26	58.287,13	36.813,04	21.474,09
320029 Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 302	303-15	2032	63.911,45	7.669,38	56.242,07	30.677,52	25.564,55
320029 Land, STAWA (1995) Nr. 914 009 401	303-16	2031	14.173,08	1.932,68	12.240,40	7.730,72	4.509,68
320029 Land, STAWA (1996) Nr. 914 008 901	303-17	2032	34.512,30	4.141,46	30.370,84	16.565,84	13.805,00
320029 Land, STAWA (1996) Nr. 914 006 301	303-18	2032	12.782,20	1.533,88	11.248,32	6.135,52	5.112,80
320029 Land, STAWA (1995) Nr. 914 006 303	303-19	2031	88.525,11	12.071,60	76.453,51	48.286,40	28.167,11
320029 Land, STAWA (2003) Nr. 4-0262	303-20	2039	230.000,00	15.000,00	215.000,00	60.000,00	155.000,00
320029 Land, STAWA (2004) Nr.4 0294	303-21	2040	2.254,00	138,00	2.116,00	552,00	1.564,00
320029 Land, SCD Süd (2009) Nr.4-0368	303-22	2045	64.000,00	3.000,00	61.000,00	12.000,00	49.000,00
320029 Land, SCD Süd (2011) Nr. 4-0368	303-23	2046	46.349,60	2.075,36	44.274,24	8.301,44	35.972,80

Summe (EUR) 1.016.424,61 164.750,34 851.674,27 484.446,43 367.227,84

**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	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen:</u>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					
3	Darlehen der Verbandsgemeinde					
<u>Ausgaben:</u>						
1	Gewinnabführung					
2	Konzessionsabgabe					
3	Verwaltungskostenbeiträge	91.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000
4	Eigenkapitalentnahme					
5	Tilgung von Darlehen der Verbandsgemeinde					

Systembericht - Planabschreibungen

15.09.2023

10:35:41

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2022

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Konto-Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
01014	Pumpw.-u. VerbindSammler SW	23,00	10,00			
01016	Konzess. +Rechte; RÜB	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00
01017	Ortssammler Mischsystem SW	4.838,00	4.837,00	4.837,00	4.515,00	615,00
01018	Ortssammler Mischsystem NW	7.255,00	7.255,00	7.255,00	6.771,00	923,00
01020	Einleite-Erlaubnisse im Verbandsgemeindebereich	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
01027	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle SW	209,00				
01028	Nicht direkt zuordenbare Hilfskostenstelle NW	209,00				
01200	Geleistete Anzahlungen auf Baukostenzuschüsse					
01404	Fernwirktechnik Abwasserwerk	5.938,00	5.936,00	5.936,00	5.935,00	5.935,00
01405	BKZ- Mechanik KA SW	23.309,00	23.160,00	23.063,00	23.060,00	23.058,00
01406	BKZ- Mechanik KA NW	27.693,00	27.569,00	27.472,00	27.471,00	27.470,00
01407	BKZ- Biologie KA SW	35.056,00	34.798,00	34.545,00	34.327,00	34.255,00
01409	BKZ- Schlammbeh. KA SW	27.297,00	27.070,00	27.008,00	26.968,00	26.967,00
01411	BKZ- Regenbauwerk NW	6.727,00	6.727,00	6.726,00	6.726,00	6.724,00
01412	Sonstiges KA SW	9.041,84	8.099,00	7.166,00	7.166,00	7.166,00
01413	Sonstiges KA NW	3.395,55	3.037,00	2.683,00	2.680,00	2.679,00
01414	PW + VS, SW	1.412,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.401,00
01415	PW + VS, NW	1.573,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.562,00
01416	Regenbauw. NW	4.349,00	4.176,00	4.117,00	4.117,00	4.117,00
02014	Pumpwerke/Verbindungssammler - Schmutzwasser	1.017,00	1.017,00	1.017,00	338,00	
02016	Regenbauwerke Niederschlagsw.	596,00	396,00			
02112	sonstige Anlagen Kläranlage SW	3.236,00	3.236,00	3.236,00	3.235,00	3.235,00
02113	sonstige Anlagen Kläranlage NW	3.236,00	3.236,00	3.236,00	3.235,00	3.235,00
03217	Ortssammler Mischsystem Anteil SW	104.647,21	106.155,00	105.603,00	104.528,00	102.374,00
03218	Ortssammler Mischsystem Anteil NW	157.001,32	159.265,00	158.440,00	156.283,00	153.380,00
03219	Ortssammler Trennsystem SW	40.546,22	48.185,00	48.185,00	48.185,00	48.185,00
03220	Ortssammler Trennsystem NW	61.974,67	68.615,00	68.613,00	68.612,00	68.612,00
03414	Pump- und Hebewerke SW	74.365,27	49.900,00	46.897,00	40.895,00	38.713,00
03415	Pump- und Hebewerke NW	19.200,00	19.200,00	18.508,00	15.075,00	15.074,00
03514	Haupt-u. Verbindungssammler - SW	137.099,00	128.623,00	117.138,00	106.147,00	90.651,00

Systembericht - Planabschreibungen

15.09.2023

10:35:41

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2022

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Konto-Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
03515	Haupt-u. Verbindungssammler - NW	84.159,00	75.683,00	64.199,00	53.208,00	37.713,00
03516	Regenbauwerke	184.735,00	184.732,00	184.729,00	184.727,00	184.228,00
03517	Ortssammler Mischsystem -Schmutzwasser	209.445,00	205.068,00	200.162,00	174.342,00	152.176,00
03518	Ortssammler Mischsystem - Niederschlagswasser	316.889,00	310.327,00	302.963,00	264.245,00	231.005,00
03519	Ortssammler Trennsystem - Schmutzwasser	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00	51.067,00
03520	Ortssammler Trennsystem - Niederschlagswasser	42.916,00	42.915,00	42.914,00	42.914,00	42.914,00
03521	Kanal-Hausanschlüsse Mischsystem - Schmutzwasser	58.545,98	59.061,00	57.344,00	54.397,00	48.348,00
03522	Kanal- Hausanschlüsse Mischsystem - Niederschlagswas	48.735,60	49.154,00	47.754,00	45.347,00	40.396,00
03523	Hausanschlüsse Trennsystem -Schmutzwasser	29.780,20	30.476,00	30.476,00	30.476,00	30.476,00
03524	Hausanschlüsse Trennsystem Niederschlagswasser	29.159,60	31.289,00	31.288,00	31.287,00	31.286,00
03805	Rechen KA Winden	19.966,00	19.966,00	19.966,00	19.965,00	19.963,00
03806	Erneuerung Belüftung KA winden	43.172,00	43.171,00	43.170,00	35.551,00	34.108,00
03807	Überdachung Container KLA Winden	64.151,00	64.151,00	64.151,00	55.552,00	36.298,00
03809	Kläranlagen Schlammbehandl.SW	93.188,00	66.948,00	66.948,00	63.015,00	60.208,00
03811	Kläranlagen Regenklärbecken NW	758,00	758,00	758,00	758,00	758,00
03812	Kläranlagen Sonstiges SW	26.007,00	26.006,00	24.507,00	9.418,00	9.417,00
03813	Kläranlagen Sonstiges NW	10.214,00	10.214,00	9.520,00	6.067,00	6.066,00
06005	Voltaikanlage KA Oberotterbach - SW	3.258,17	3.258,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
06006	Voltaikanlage KA OBerotterbach - NW	2.808,17	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.807,00
07105	Kläranlagen Mechanik SW	326,00	326,00	297,00		
07106	Kläranlagen Mechanik NW	326,00	326,00	297,00		
07107	Kläranlagen Biologie SW	200,00	200,00	200,00	199,00	199,00
07109	Kläranlagen Schlammbehandl. SW	29.191,62	36.027,00	32.858,00	32.857,00	16.612,00
07112	Kläranlagen sonstige Anlag. SW	117,00	63,00	25,00		
07113	Kläranlagen Sonsitge Anlag. NW	117,00	63,00	25,00		
07114	Pumpwerke / VerbindSammler SW	717,13	1.147,00	1.048,00	1.047,00	1.047,00
07115	Pumpwerke / VerbindSammler NW	717,14	1.147,00	1.048,00	1.047,00	1.047,00
07117	Ortssammler Mischsystem SW					

Systembericht - Planabschreibungen

15.09.2023

10:35:41

2 Abwasserwerk (965)

W.-Jahr : 2022

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Konto-Nr	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
07118	Ortssammler Mischsyst. NW					
07127	Nicht zuordenbare Hilfskost.SW	7.283,40	8.223,00	7.891,00	7.688,00	4.161,00
07128	Nicht zuordenbare Hilfskost.NW	7.260,41	8.212,00	7.880,00	7.677,00	4.151,00
07827	Hilfkostenstelle SW	361,82				
07828	Hilfkostenstelle NW	361,83				
08100	Anlagen im Bau -Betriebs- und Geschäftsbauten-					
08200	Anlagen im Bau -Ortsnetzsammler-					
08400	Anlagen im Bau -Pump- und Hebwerke-					
08800	Anlagen im Bau -Kläranlagen-					
Summe		2.127.486,15	2.076.562,00	2.024.506,00	1.878.460,00	1.716.348,00

Filtereinstellungen :

Konto 01000 - 08900

Programm : DynReportGen.dll

Berichtsende : Systembericht - Planabschreibungen

Investitionsprogramm

Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Baukosten	24.695	5.550	3.470	440	---	---	3.000
Erwerb von Rechten	115	5	5	---	---	---	---
Planungskosten	70	295	305	---	---	---	---
Erwerb von Grundstücken	50	20	10	---	---	---	---
Erwerb v. bewegl. Sachen des AnlVermögens	925	40	40	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	1.066	130	130	---	---	---	---
Maschinelles Teil	---	---	80	---	---	---	---
Hauptleitung Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hauptleitung Schmutzwasser	---	---	---	---	---	---	---
Hausanschlüsse Mischwasser	---	---	---	---	---	---	---
Summe Kosten	26.921	6.040	4.040	440	---	---	3.000
Finanzierung							
Zuwendungen	70	---	---	---	---	---	---
Beiträge	---	---	---	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---	---	---
EEZ Auflösungen	820	---	---	---	---	---	---
Darlehen	3.010	4.354	3.860	440	---	---	2.000
Eigenkapital	875	---	180	---	---	---	---
Fremdkapital	---	---	---	---	---	---	---
Abschreibungen	1.596	1.686	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe Finanzierung	6.371	6.040	4.040	440	---	---	2.000
Unterdeckung	- 20.550	---	---	---	---	---	- 1.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresgewinn	---	1.200	---	---	---
2. Abschreibungen Anlagevermögen	2.023.050	2.026.546	---	---	---
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	---	---	---	---	---
9. Zuführung langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Verminderung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Auflösung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Einnahmen	2.023.050	2.027.746	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresverlust	---	---	---	---	---
2. Investitionen	10.373.900	4.050.000	460.000	---	---
3. Rückzahlung Stammkapital	---	---	---	---	---
4. Rücklageentnahmen	---	---	---	---	---
5. Auflösungen Investitionszuschüsse	---	---	---	---	---
6. Auflösung/Abgang Empfangener Ertragszuschüsse	424.000	424.000	---	---	---
7. Gewährung von Darlehen	---	---	---	---	---
8. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	---	1.300.353	796.683	756.344	---
9. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	---	---	---	---	---
10. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	---	---	---	---	---
11. Bildung aktive Rechnungsabgrenzungsposten	---	---	---	---	---
Summe Ausgaben	10.797.900	5.774.353	1.256.683	756.344	---

Beschluss

des Verbandsgemeinderates
über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke - Abwasser -
für das Wirtschaftsjahr **2024**

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			2024
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	5.457.955,09 €
	an Aufwendungen	auf	5.457.915,09 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	2.026.586,00 €
	an Ausgaben	auf	5.774.353,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1.	Der Gesamtbetrag der Kredite	auf	3.800.000,00 €
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 _____ 2024 erteilt.

Bad Bergzabern, den _____ 2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern
Kathrin Flory
Bürgermeisterin