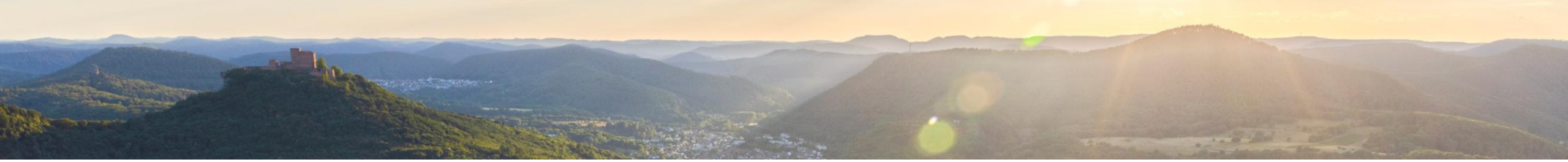


Wirtschaftsplan VG-Werke

2026

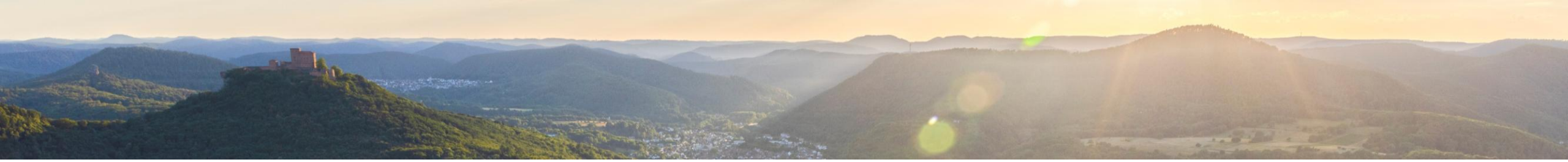


Wasserwerk

- 6 Wasserversorgungsgebiete
  - Nord: (Albersweiler, Dernbach Ramberg
  - Süd: Go.-Stein, Völkersweiler, Silz + Münchweiler
  - Wernersberg
  - Eußerthal
  - Rinnthal
  - Waldrohrbach + Waldhambach (Impflinger Gruppe)

Leitungslängen insgesamt 190 km Hauptleitung + 70 km Hausanschlüsse
Bauwerke 58

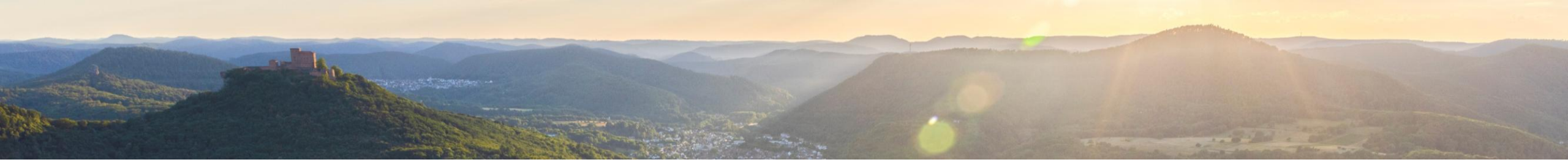




Wasserwerk

- Wasserabgabe

Gebiet	2022 M³	2023 M³	2024 M³
Nord	184.637	178.468	158.360
Süd	156.958	144.671	122.345
Wernersberg	45.630	46.721	36.721
Eußerthal	41.873	41.976	35.906
Rinnthal	29.863	28.384	26.888
Waldrohrbach/ Waldhambach	36.273	37.247	31.543
Gesamt	495.234	477.467	411.763



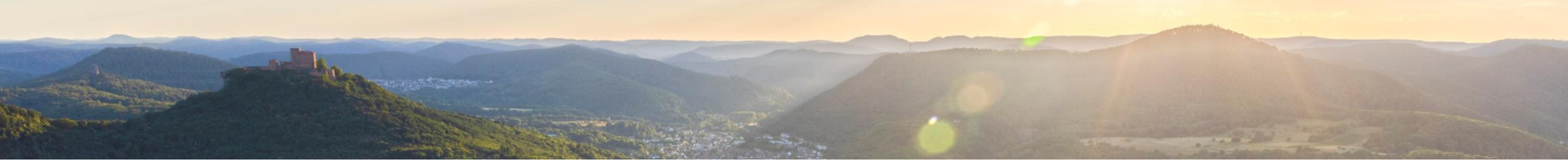
Wasserwerk

- Erfolgsplan
  - Ergebnis 2023: + 37 T€ (Planung 60 T€)
  - Ergebnis 2024:
  - Voraussichtlicher Abschluss 2024: + +54 T€ (Planung 0 T€)

Sondereffekt (Erneuerbare Energien) (Ausschüttung Energie Südpfalz) über 233.840 €

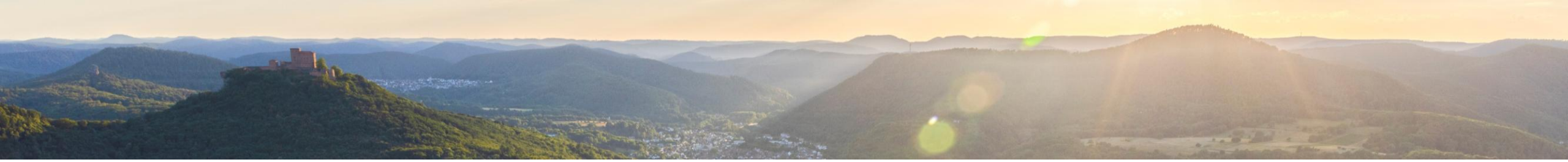
<u>Derzeitige Planung</u>:

Ertrag:	1.750 T €
Aufwand:	1.750 T €
Ergebnis:	0



Wasserwerk

	Stand 31.12.2022 €	Zugang 2023 €	Abgang 2023 €	Stand 31.12.2023 €
Wasserwerk				
Stammkapital	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Zweckgebundene Rücklagen				
(Zuweisungen und Zuschüsse)	2.876.412,55	0,00	0,00	2.876.412,55
Allgemeine Rücklage	103.596,56	0,00	0,00	103.596,56
Verlustvortrag	-1.042.725,29	48.513,53 [1)]	0,00	-994.211,76
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	48.513,53	-1.290,81	48.513,53 [1)]	-1.290,81
	2.735.797,35	47.222,72	48.513,53	2.734.506,54
Regenerative Energie				
Stammkapital	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag	33.702,13	27.886,00 [1)]	0,00	61.588,13
Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	27.886,00	39.115,00	27.886,00 [1)]	39.115,00
	311.588,13	67.001,00	27.886,00	350.703,13
	3.047.385,48	114.223,72	76.399,53	3.085.209,67



Wasserwerk

Finanzierung des Erfolgsplanes nur durch Gebührenerhöhung möglich:

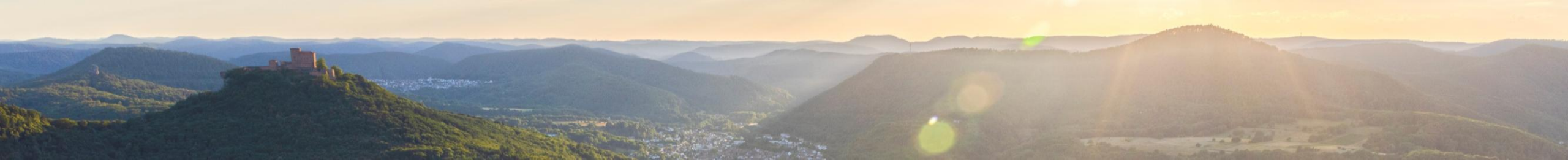
	2025	2026	Mehreinnahmen
a) Wassergebühren	1,75 €/ m³	1,85 €/m³	+ 50.000 €
b) Wiederkehrende Gebühren	0,19 € / m²	0,20 €/m²	+ 36.000 €

Mehreinnahmen: **+ 86.000 € p. A.**

Zusätzlicher Schuldendienst: **- 50.000 € p. A.**

Liquiditätszufluss **+ 36.000 € p. A.**

Auswirkungen auf einen 4 Personenhaushalt 2026: 18 € im Jahr (unterstellt wurden 120 m³ Wasserverbrauch und Grundstücksgröße 600 m²).



Wasserwerk

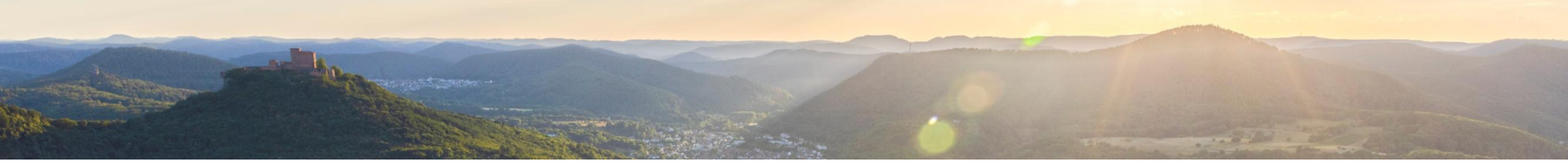
Ausblick für 2027 – 2030 ff

- Hohe Investitionen für Resilienz in der Wasserversorgung / Klimawandelfolgenanpassung bis 2030 von rd. 5.000.000 €, davon 2.500.000 € Fördergelder und 2.500.000 € über eigene Mittel
- 2027 deutliche Anpassung der Wasserentgelte aufgrund:
  - Investitionstätigkeit
  - Sach- und Personalaufwand + 300.000 € (allgemeine Kostensteigerungen / Tarifabschlüsse)

  Mehraufwand von 300.000 € bedeutet bei gleichem Wasserverbrauch:

  Wiederkehrender Beitrag: **+ 0,04 €./m² = 144.000 €**
  Gebühren: **+ 0,40 €/m³ = 160.000 €**

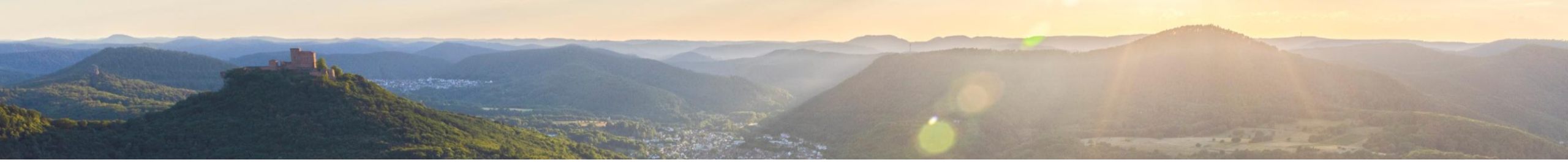
  Mehrbelastung 2027 ff: **72 € im Jahr oder 6 € im Monat.**



Wasserwerk

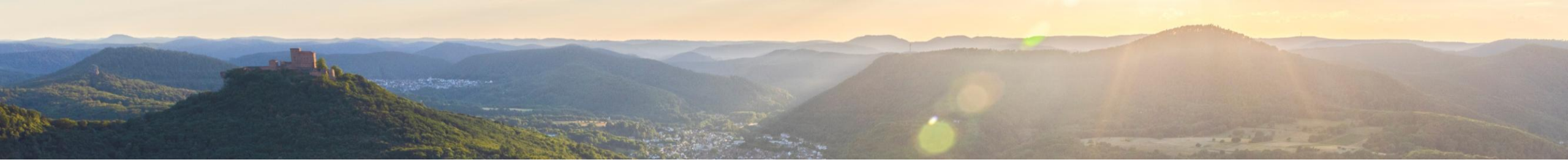
Vermögensplan (investive Aufwendungen)	2024/2025	2026	2027
Wärmepumpe Freizeitbad mit PV-Anlage:	400.000 €		
Umlegung Transportleitung Stein		700.000 €	
Kauf Anwesen Saarlandstraße 11, 76855 Annweiler		550.000 €	
Umbau Druckerhöhungsanlage HB Wernersberg		25.000 €	250.000 €
Erneuerung Elektrotechnik Wernersberg (HB)		100.000 €	
Sonstiges		125.000 €	

Gesamtaufwand:		**1.500.000 €**
Finanzierung:		
Kreditaufnahme	1.000.000 €	
Zuschuss Land RLP	500.000 €	
Finanzierung oder Zuschuss ET		



Wasserwerk

Beachte: Mögliche Beteiligung oder Übernahme der PV-Anlage „Im Rindfeld“ Völkersweiler noch nicht berücksichtigt! Bei Verdichtung eines Verkaufs u. U. Nachtragswirtschaftsplan erforderlich.



Wasserwerk

Fazit Wirtschaftsplan 2026

- Aufwendungen und Erträge mit 1.750.000 € ausgeglichen.
- Ergebnisse Wasserwerk 2024 und 2025 nur wegen Erneuerbaren Energien und Ausschüttungen von 440.000 € positiv. Ohne diese Ausschüttungen deutlich höhere Abgabenlast.
- Plan nur unter Schwierigkeiten und Gebührenerhöhungen auszugleichen.
- Keine Sondereffekte mehr über Ausschüttung Energie Südpfalz GmbH für Windpark.
- Wasserverbrauch auf niedrigem Niveau stagnierend.
- Wasserabgabe mit rd. 420.000 m³ deutlich zu niedrig für Anlagenbestand.
- Wasserresilienz für 2026 ff und Vorsorge Klima / KRITIS wird zunehmend Thema sein … Schaffung von Verbundleitungen zwischen Süd / Nord.

Kanalwerk der VG Annweiler am Trifels





Kanalwerk

Erfolgsplan

- **Ergebnis 2023:** - 242.510,24 €
- Ergebnis 2024: derzeit noch in Aufstellung

Derzeitige Planung 2026:

Ertrag:	**4.300.000 €**
Aufwand:	**4.300.000 €**
Ergebnis:	0

Umsatzerlöse Kanalwerk 2024



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

Umsatzerlöse Kanalwerk 2024



2023		2024	
m³/m²	€	m³/m²	€
687.106	1.667.947,24	659.748	1.627.206,25
6.453.075	828.460,41	6.453.626	828.555,85
2.046.453	736.723,01	2.045.319	736.315,06
107.295	30.000,00	107.295	28.000,00
18.381	3.000,00	18.381	3.000,00
674.277	384.337,89	674.660	384.556,20



Kanalwerk

Erfolgsplan

- **Ergebnis 2023:**
- 16,1 T€ (Planung 0 T€), nach Rückstellungen und nachtäglichen Buchungen wahrscheinlich schlechter
- Ergebnis 2022: - 297 T€
- Voraussichtlicher Abschluss 2024: + 67 T€ (Planung 0 T€)

Planung 2025:		**Planung 2026**
Ertrag:	4.270.000 €	4.300.000 €
Aufwand:	4.270.000 €	4.300.000 €
Ergebnis:	0	0

Kanalwerk



Erfolgsplan

- Finanzierung:
  - Mengengebühren HH: 1.660.000 € + 60.000 €
  - Wiederkehrende Beiträge SW 900.000 + 60.000 €
  - Wiederkehrende Beiträge OW 900.000 + 60.000 €

	2025	**2026**
Mengengebühren:	2,50 €	2,60 €
WkB SW	0,19 €	0,20 €
WkB OW	0,37 €	0,40 €



Kanalwerk

Erfolgsplan

- Belastung für den Gebührenzahler:
- 4 Personen-HH: 600 m² Grundstück + 120 m²
  - Oberflächenwasser im Jahr: + 9,60 €
  - Schmutzwasser im Jahr + 12,00 €
  - Schmutzwasser (wkB) + 6,00 €

  Gesamt: 27,60 € im Jahr oder 2,30 € im Monat.

Kanalwerk



- Vermögensplan
- **Investitionen:**
  - Notstromaggregat Queichinsel 150.000 € (extern)
  - Notstromlösung Albersweiler 150.000 € (extern)
  - Erneuerung Kanal Schulstraße Annweiler (Rest) 150.000 € (TI intern)
  - Kanalsanierung Kabig Annweiler 150.000 € (extern)
  - Planung Osterbächel 50.000 € (intern)
  - Umbau Rechenanlage 400.000 € (extern)
  - Geräte / Werkzeuge 50.000 € (extern)

Kanalwerk



Investitionen:

Kalkmilchstation	70.000 €
Inlinersanierung OD Silz	200.000 €
Fernwirkanlage	100.000 €
Baukostenzuschüsse u. ä.:	480.000 €
Gesamt:	**2.000.000 €**



Kanalwerk

Finanzierung

Eigene Mittel 1.000.000 €
Kredite 1.000.000 €

Gesamtkreditbedarf VG-Werke: **2.000.000 €**

(Vorratsbeschluss)

Stellen: Derzeit 4 (Umstellung DBB/Komba TV-V 2025)

Kanalwerk



Fazit:

- Kanalwerk mit hohem Investitionsbedarf in den nächsten Jahren
- Ausgleich der Verluste aus Vergangenheit
- Weitere Erhöhung der Gebühren und WkB analog Wasserwerk erforderlich
- Sanierungsmaßnahmen bis 2030 rd. 5.000.000 €.