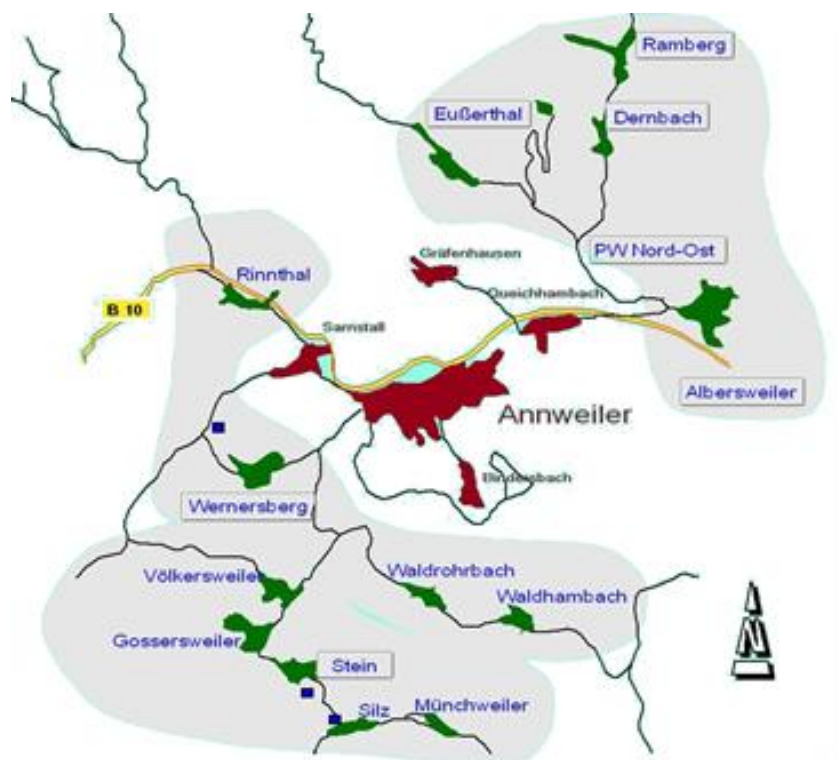




VERBANDSGEMEINDEWERKE
Annweiler am Trifels



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
Wasserversorgung & Regenerative Energien
sowie Abwasserbeseitigungseinrichtung
Wirtschaftsjahr 2026



Erläuterungsbericht

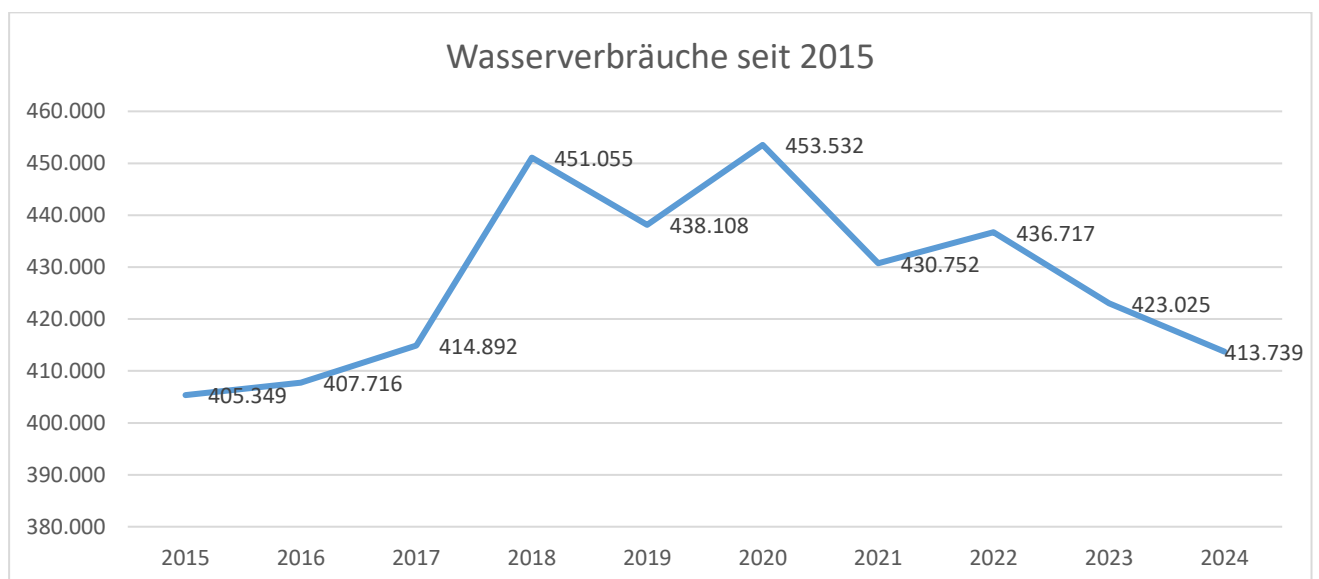
zu den Wirtschaftsplänen der Verbandsgemeindewerke
Annweiler am Trifels für die Eigenbetriebe
Abwasserbeseitigungseinrichtung sowie Wasserwerk &
Regenerative Energien für das **Wirtschaftsjahr 2026**

Statistik

6 Wasserversorgungsgebiete:

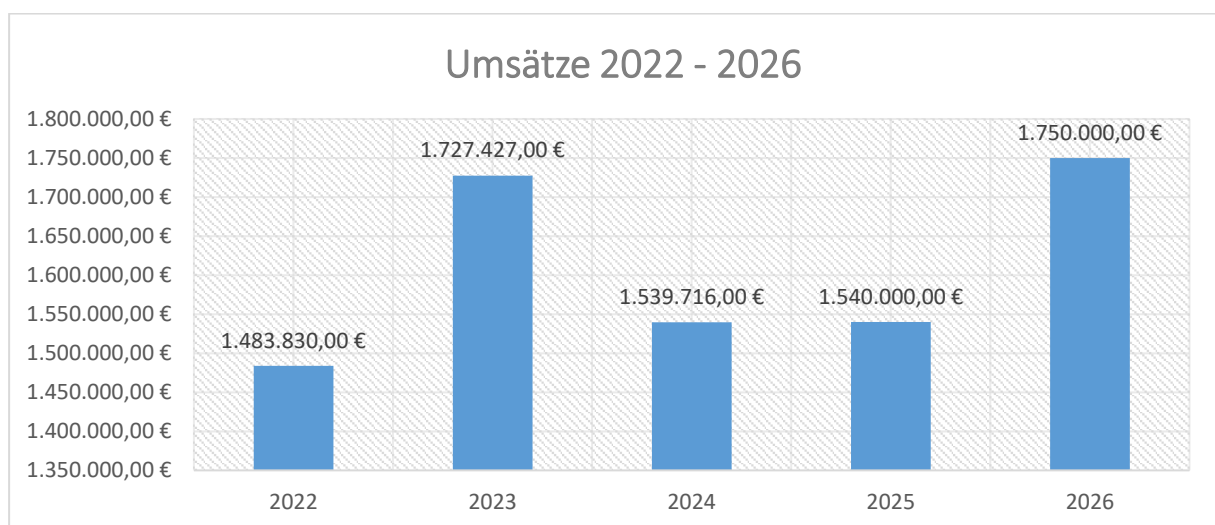


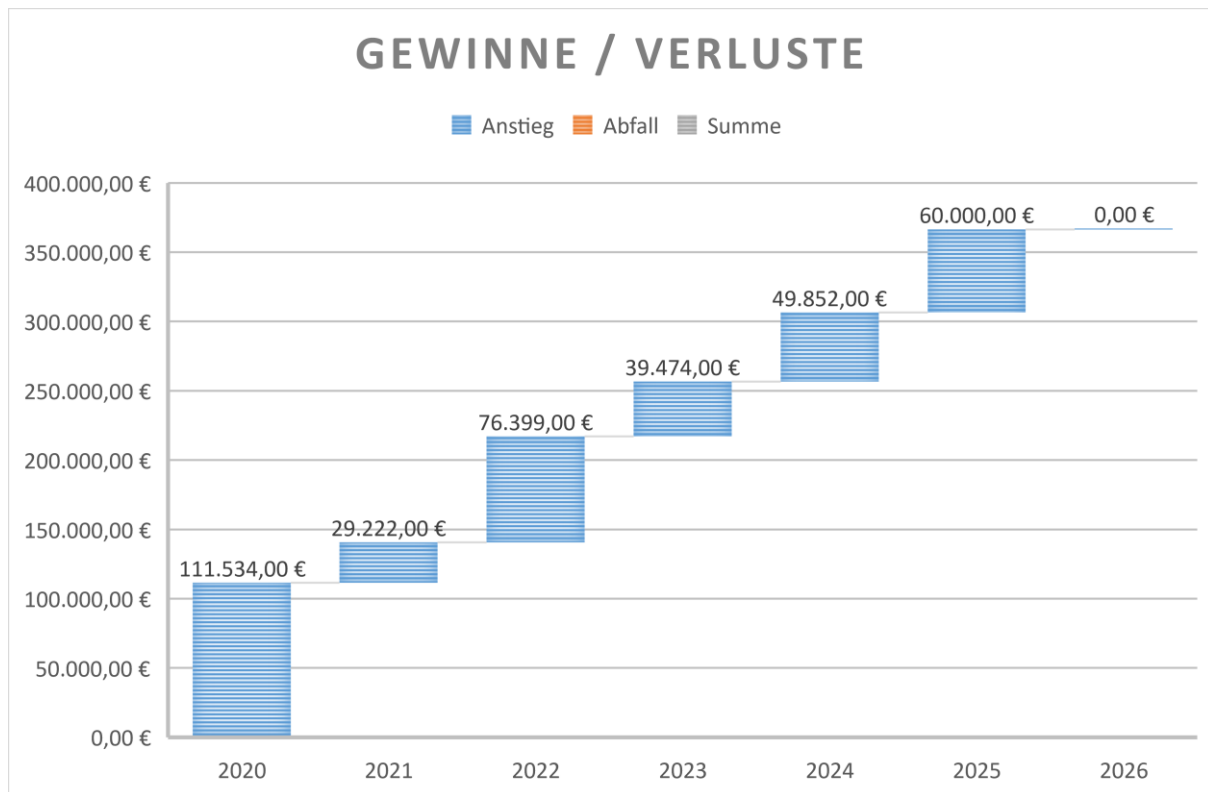
2024: Insgesamt 413.000 m³



I. Wasserwerk & Regenerative Energien

Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2023 – 2026 wie folgt ab:	Ergebnis	Ergebnis	erwartet	Planung
	2023	2024	2025	2026
	Ertrag Aufwand	1.727.472,19 € 1.727.472,19 €	1.539.716,21 € 1.539.716,21 €	1.540.000 € 1.540.000 €
Gewinn (+) / Verlust (-) vor EEST.	37.824,19 €	49.852 €	60.000 €	0 €
Status vorstehender Zahlen zum 21.11.2023:	Jahresabschluss geprüft	Jahresabschluss geprüft	Lt. Zwischenbericht	Planung





Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde ein Gewinn von rd. 37.824,19 € erwirtschaftet, der mit rd. 39.000 € aus dem Bereich Erneuerbare Energien und – 1.300 € aus dem Wasserwerk basiert. Das Wirtschaftsjahr 2024 wurde mit rd. 50.000 € ebenfalls positiv beendet. Der Gewinn in 2024 konnte allerdings nur deshalb erreicht werden, da der Betriebszweig Regenerative Energien überdurchschnittlich infolge von Ausschüttungen der Energie Südpfalz GmbH von 233.000 € abschloss.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird für 2025 mit einem ebenfalls positiven Gesamtergebnis gerechnet, zumal auch hier wiederum der Bereich Regenerative Energien mit einer Ausschüttung von 200.000 € hierzu beiträgt. Trotz einer Für 2024 wird mit einem Gewinn von 60.000 € kalkuliert, insbesondere aufgrund der Gewinne im Bereich der Erneuerbaren Energien von derzeit geschätzt 100.000 €. Der Betriebszweig Erneuerbare Energien verhilft mit seinen guten Ergebnissen dabei, Kostensteigerungen im Bereich der Wasserversorgung abzufangen und Gebührenerhöhungen zu reduzieren. **Das Eigenkapital 2023 hat sich wie folgt verändert:**

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

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

Die Umsatzerlöse 2023 teilen sich wie folgt auf:

Wasserwerk

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

Regenerative Energie

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

Umsatzerlöse insgesamt

<u>€ 1.721.472,42</u>

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

Aufteilung des Wasserverbrauchs und der Entgelte (ohne Bauwasserpauschalen)

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

Wasserverluste im Verhältnis
zur Wassergewinnung

9,3%

9,3%

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

Das vertretbare Entgeltaufkommen gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 KAG
i.V.m. § 3 Abs. 1 KAVO beträgt für Wasser

€ 1,10 je cbm

Der Entgeltbedarf ergibt sich derzeit für das Wasserwerk wie folgt:

Entgeltbedarf I

(€ 1.363.174,00 : 435.351 cbm)

€ 3,13 je cbm

Entgeltbedarf II

(€ 1.550.290,00 : 435.351 cbm)

€ 3,56 je cbm

Das Entgeltaufkommen ermittelt sich mit

(€ 1.417.054,00 : 435.351 cbm)

€ 3,25 je cbm

In den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Wirtschaftsplan 2025

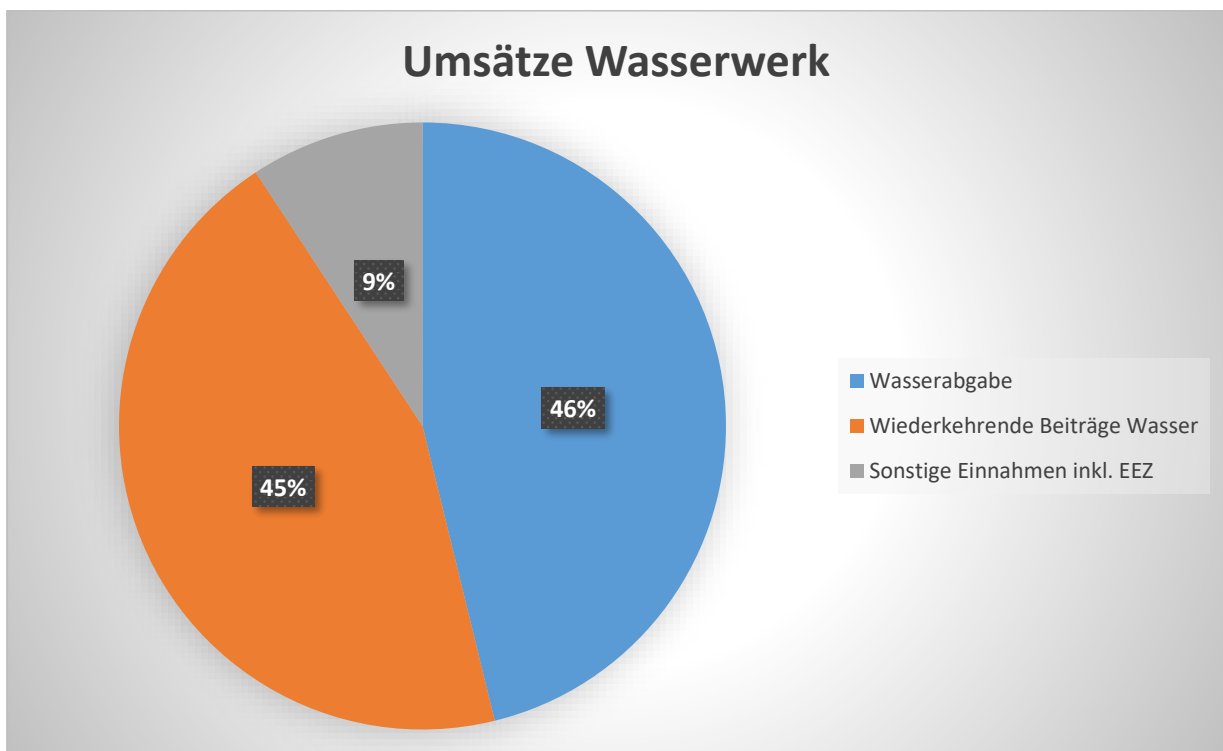
Der Vollzug des Wirtschaftsplanes 2025 verläuft relativ planmäßig. Die Ausschüttungen in Höhe von 200.000 € durch die Energie Südpfalz GmbH waren nicht in dieser Höhe eingeplant, sind aber erforderlich um das angestrebte Ergebnis von 60.000 € zu erreichen. Im laufenden Jahr wurde auf eine Gebührenerhöhung verzichtet. Die Baumaßnahmen verlaufen insgesamt planmäßig.

Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan des Wasserwerks sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.750.000 € vor. Es wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

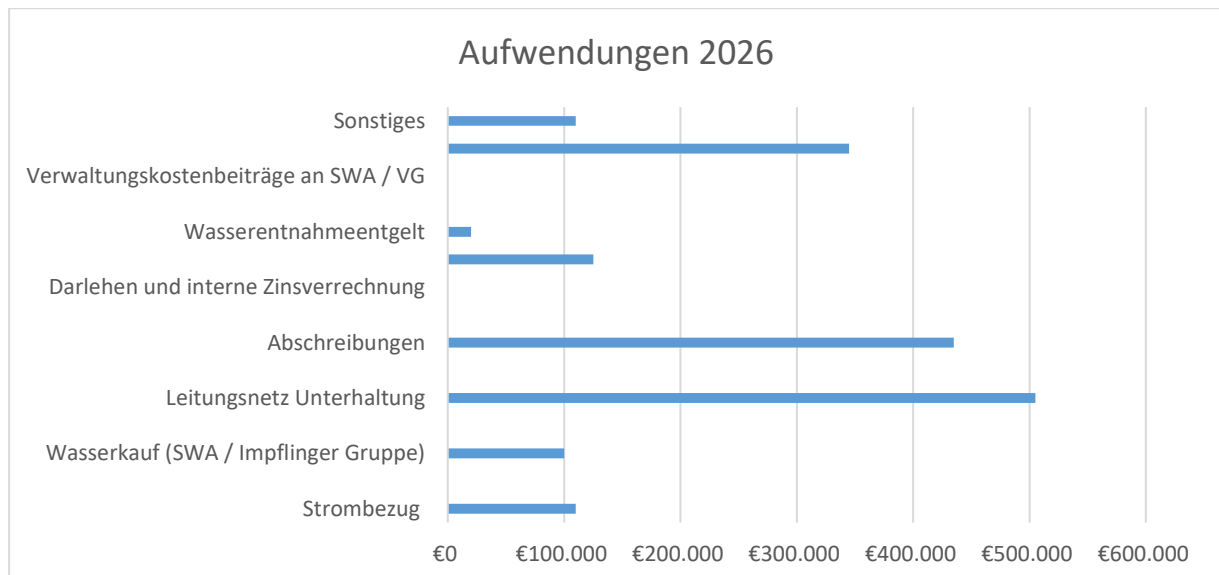
Die Umsätze ergeben sich aus:

Wasserabgabe	808.000 €
Wiederkehrende Beiträge Wasser	780.000 €
Sonstige Einnahmen inkl. EEZ	162.000 €

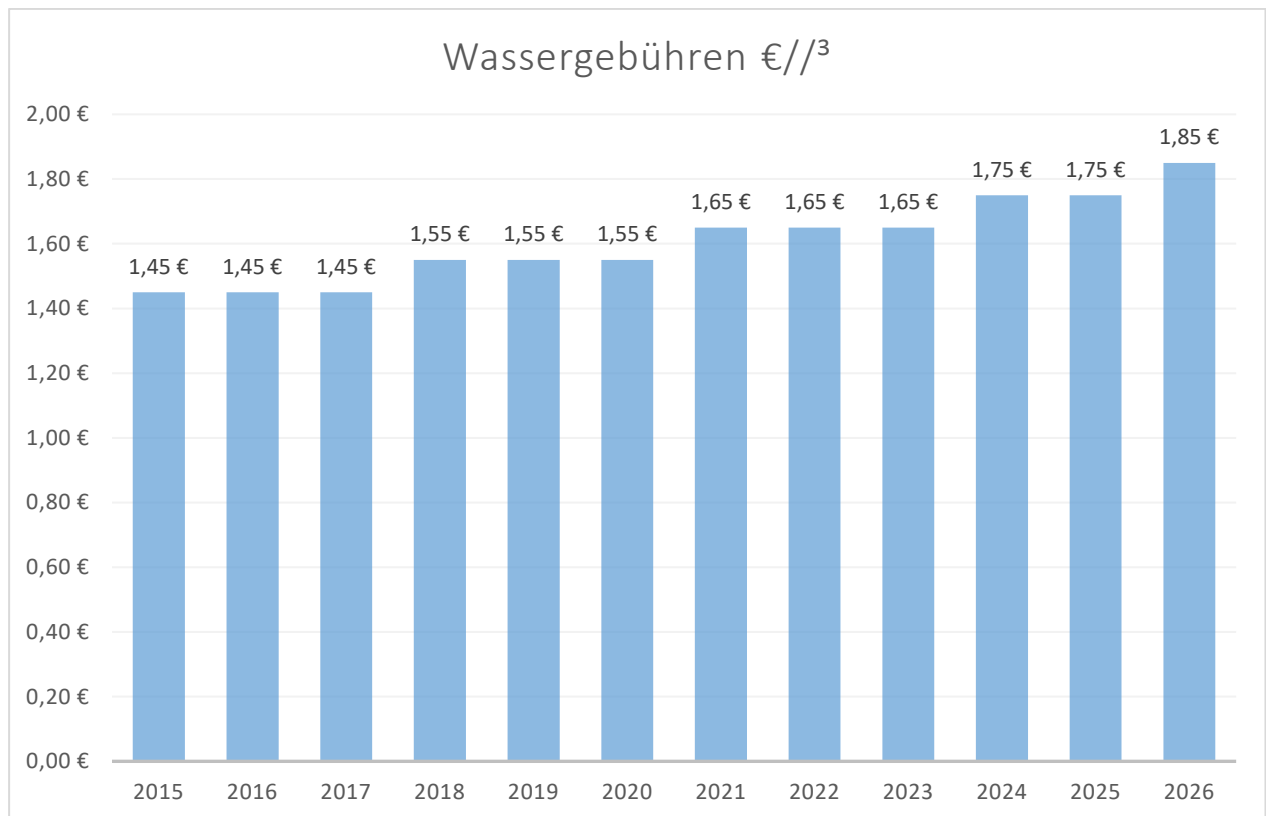


Den Umsätzen in Höhe von 1.750.000 € stehen im Wesentlichen folgende Aufwendungen gegenüber:

Aufwand		
Strombezug	110.000 €	-10.000 gegenüber Vorjahr
Wasserkauf (SWA / Impflinger Gruppe)	100.000 €	
Leitungsnetz Unterhaltung	505.000 €	+25.000 €
Abschreibungen	435.000 €	
Darlehen und interne Zinsverrechnung	125.000 €	+ 100.000 € aufgrund Neuaufnahme 2026
Wasserentnahmeentgelt	20.000 €	
Verwaltungskostenbeiträge an SWA / VG	345.000 €	-25.000 €
Sonstige Aufwendungen	110.000 €	



Im Wirtschaftsjahr 2025 konnten die Gebühren aufgrund der erhöhten Einnahmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien konstant gehalten werden, dies wird 2026 nicht mehr möglich sein. Dies folgt zum einen aus der Tatsache, dass die allgemeinen Kostensteigerungen sowie der vermehrte Kreditbedarf im Wasserwerk zu Buche schlagen und damit eine Gebührenerhöhung unumgänglich wird.



Für das Jahr 2026 ist zur Deckung der variablen Aufwendungen eine Anpassung der Wassergebühren um 0,10 € erforderlich; hieraus resultieren Mehreinnahmen von rund 43.000 €. Die Fortschreibung der Finanz- und Investitionsplanung für die Jahre 2027 bis 2031 zeigt, dass zur Absicherung des vorgesehenen Investitionsvolumens weitere Gebührenerhöhungen in einer Gesamthöhe von 0,50 € bis zum Jahr 2031 notwendig werden. Die daraus erwarteten zusätzlichen Erträge belaufen sich auf etwa 215.000 €. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt ergeben sich daraus jährliche Mehrbelastungen von rund 60 €.

Auch die Wiederkehrenden Beiträge müssen aufgrund der Kostensituation angepasst werden. Hierzu ist für 2026 vorgesehen das Entgelt von bisher 0,19 € / m² auf 0,20 € / m² anzuheben. Dies erbringt Mehreinnahmen von rd. 40.000 €. Bis 2031 ist eine weitere Anpassung auf 0,25 € / m² erforderlich.

Beteiligung und Ausschüttungen der Energie Südpfalz GmbH

Die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels ist mit 10 % an der Energie Südpfalz GmbH & Co. KG beteiligt. Die Ausschüttungen der vergangenen Jahre bewegten sich im Durchschnitt bei rund 40.000 € pro Jahr; im Jahr 2024 kam es aufgrund außerordentlich hoher Erträge aus dem Windpark Offenbach II zu einer einmaligen Ausschüttung von 220.000 €.

Für das Jahr 2025 war die reguläre Ausschüttung in Höhe von 40.000 € veranschlagt; tatsächlich wurde dieser Ansatz um **160.000 € übertroffen**. Für das Jahr 2026 wird erneut mit einer Ausschüttung von 40.000 € gerechnet, da infolge gebildeter Rückstellungen für Windenergieprojekte sowie eine größere Photovoltaikanlage keine über den Normalwert hinausgehenden Ausschüttungen erwartet werden.

Die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels als Träger des Eigenbetriebs hat die Beteiligung neu bewertet und eine Risikoabschätzung vorgenommen. Danach ist geplant – sofern ein Käufer – für den 10 %igen Anteil gefunden wird, die Beteiligung zu veräußern. Eine Bewertung der Anteile wurde bereits beauftragt.

B) Investitionen (Vermögensplan)

Für 2026 stehen zahlreiche Investitionen und möglicherweise seit langer Zeit erstmals umfangreiche Investitionen in eigene Projekte der Erneuerbaren Energien an, sofern die Gremien für einen Verkauf der Anteile an der Energie Südpfalz GmbH stimmen und sich der Bau einer PV-Freiflächenanlage in Völkersweiler wirtschaftlich trägt. Da die Rahmenbedingungen für dieses Projekt noch nicht abschließend feststehen, wurden mögliche Aufwendungen nur rudimentär aufgenommen und wären in einem Nachtragswirtschaftsplan zu veranschlagen.

Umbau der Druckerhöhungsanlage PW Wernersberg

Die Pumperhöhungsanlage soll energetisch saniert werden.

Investitionssumme 2026: 100.000 €

Erneuerung der Transportleitung WW Stein zum Hochbehälter

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

Investitionssumme 2026: 600.000 €

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

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

Investition 2026: 50.000 €
(1. Bauabschnitt)

Investition 2027: 250.000 €
(2. Bauabschnitt)

=====

Gesamt: 300.000 €

Verbundleitung zwischen Wernersberg und Völkersweiler

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

Planungsaufwand 2026: 50.000 €
2027 ff

Kauf Anwesen Saarlandstraße 11

Zur Erweiterung des Betriebsgeländes ist der Ankauf weiterer Geländeflächen erforderlich.

Investitionssumme 2026: 550.000 €

c) Personal / Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung & Regenerative Energien hat kein eigenes Personal. Die Tätigkeiten werden von Mitarbeitern der Stadtwerke mittels Geschäftsbesorgungsvertrag erledigt. Die Vergütung erfolgt durch einen Personalschlüssel, der jährlich angepasst wird.

d) Schuldendienst

- Wasserwerk

Der Stand der Darlehen beträgt Ende 2026 rd. **3.307.426 €**, davon sind rd. 2.100.000 € zinsfreie Förderdarlehen.

- Regenerative Energien

Der Schuldenstand Ende 2026 beträgt 544.307 €. Der Zinsaufwand beträgt rd. 16.777 € p. A.

Zwischen 2018 und 2022 wurden rd. 100.000 T€ an den Kernhaushalt ausgeschüttet. In diesem Betriebszweig werden im Wesentlichen die eigenen PV-Anlagen der Verbandsgemeinde sowie die Beteiligungen an der Energie Südpfalz GmbH gehalten. Künftig kommen weitere PV-Anlagen hinzu, die zur Eigenstromversorgung des Einrichtungsträgers dienen und durch die Erlöse ergebnisneutral ausfinanziert sind.

Fazit

Die Kosten im Wasserwerk steigen bei gleichbleibenden Erträgen.

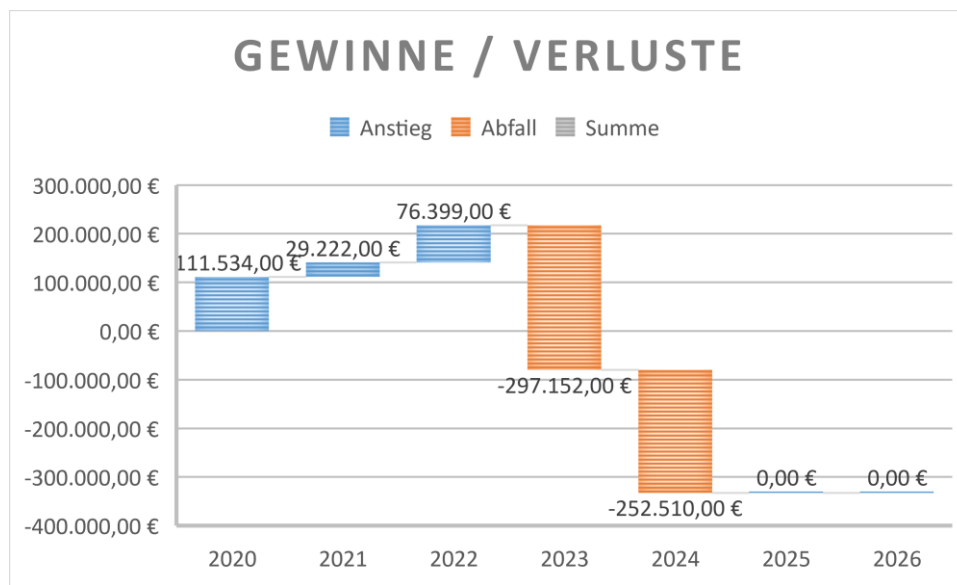
Bereits im vergangenen Jahr wiesen wir auf eine erforderliche Gebührenerhöhung hin, da die Betriebskosten inflationsbedingt weiter steigen. Mit der Erhöhung der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 steigen die Erträge um rd. 100.000 €, die zur Deckung der Mehraufwendungen für einen verzinslichen Kredit sowie die allgemeinen Kostensteigerungen verwendet werden. Die Eigenmittel des Wasserwerks steigen, so dass mittlerweile gute Eigenkapitalausstattung gegeben ist. Der Betriebszweig Regenerative Energien wird 2026 unter Umständen ein Großprojekt mit der Beteiligung an einer Freiflächen-PV Anlage in Völkersweiler in Angriff nehmen. Hierzu sollen freiwerdende Mittel aus dem Verkauf der Beteiligung an der Energie Südpfalz GmbH verwendet werden. Sollte das Projekt umgesetzt werden, wäre ein Nachtragswirtschaftsplan zu verabschieden.

II. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigungseinrichtung

Grundsätzliche Entwicklung des Eigenbetriebs

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung
Die Erfolgspläne schließen in den Jahren 2023 – 2026 wie folgt ab:	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Aufwand / Ertrag	3.999.177 4.241.254	4.250.000 4.008.000	4.270.000 4.270.000	4.300.000 4.300.000

Gewinn (+) / Verlust (-)	-297.152	-242.510	0	0



Das Kanalwerk ist seit Jahren finanziell unter Druck.

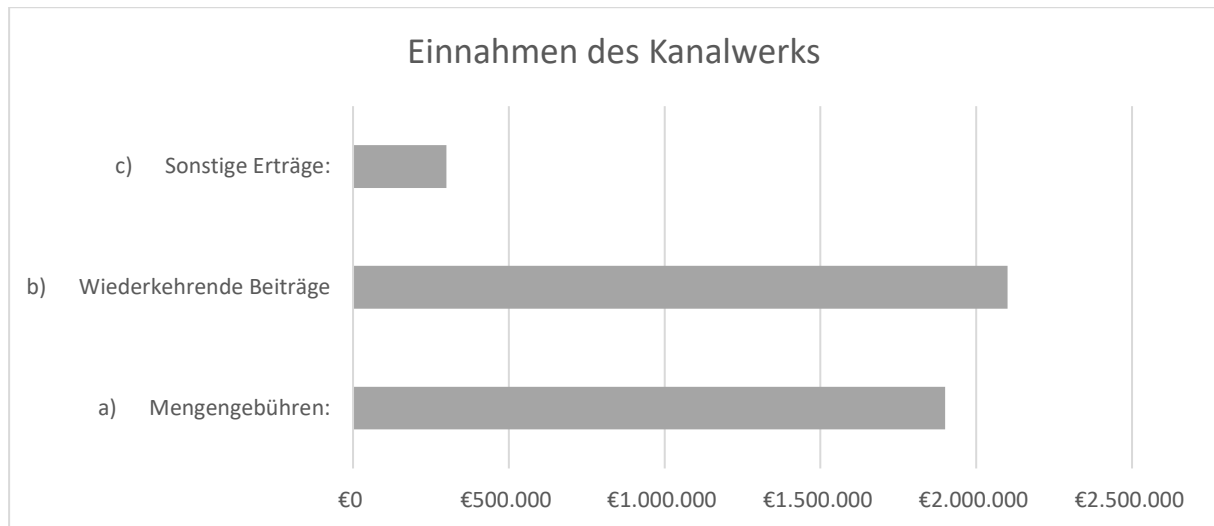
Durch die Unterbrechungen in den Lieferketten (z.B. für Eisen III Chlorid und andere Materialien) stiegen die Ausgaben für die Klärschlammaufbereitung um rund 124.856 € (+ 180 %) und die Stromkosten um etwa 109.000 € (+ 70 %). Die Strompreisbremse wurde jedoch erst 2024 wirksam.

Auch hier sind 90 % der Aufwendungen fixe Kosten.

Mit einem Gesamtaufwand von 4.300.000 € und Erträgen in gleicher Höhe wird 2026 zunächst wieder ein Turnaround erreicht und laufende Verluste, die sich 2023 und 2024 kassenwirksam auf rund 500.000 € summierten gestoppt. Bei planmäßigem Verlauf sollen sich die Umsatzerlöse wie folgt entwickeln:

Für 2026 rechnen wir bei einer niedrigen Wasserabgabe

- | | |
|----------------------------|-------------|
| a) Mengengebühren: | 1.900.000 € |
| b) Wiederkehrende Beiträge | 2.100.000 € |
| c) Sonstige Erträge: | 300.000 € |



Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan ist 2026 mit 4.300.000 € in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen aufgestellt. Insgesamt wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Gebühr / Entgelt	2018 – 2023	2024	2025	2026
SW-Gebühr	2,40 € / m ³	2,50 € / m ³	2,50 € / m ³	2,60/m ³
NW-WKB	0,34 €/ m ² bis 2021 Ab 2021 0,36 € / m ²	0,37 / m ²	0,37 / m ²	0,40 € / m ²
SW-WKB	0,13/ m ²	0,14 / m ²	0,14 / m ²	0,15 /m ²
Grubengrundstücke WKB	2015-2024: 0,06 €/m ²	0,07/m ²	0,07/m ²	0,07/m ²

Die Gebührenerhöhung erbringt folgende Mehreinnahmen:

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

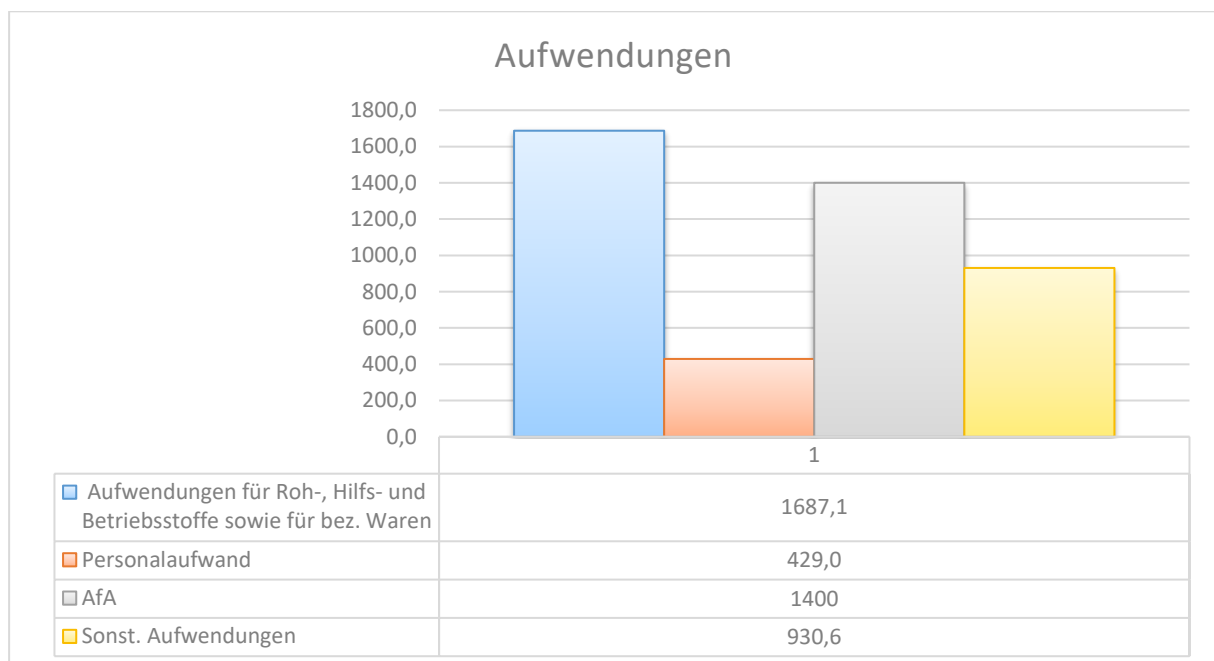
Insgesamt steigen damit bei gleichbleibender Menge die Erträge des Kanalwerks um rd. 180.000 € im Jahr. Die Belastung des Gebührenzahlers ist überschaubar. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 120 m³ und einer Grundstücksgröße von 600 m² betragen die Mehraufwendungen für den Gebührenzahlen im Jahr 27,60 €.

Gleichwohl sind wegen steigender Aufwendungen für

- a) Klärschlamm Entsorgung
- b) Energie
- c) Verbrauchsmittel
- d) Personalaufwendungen
- e) Zinsbelastungen und
- f) Aufwendungen für Rattenbekämpfung

auch 2027 Gebührenerhöhungen in der o. g. Kategorie erforderlich.

Aufwand / Erträge im Erfolgsplan

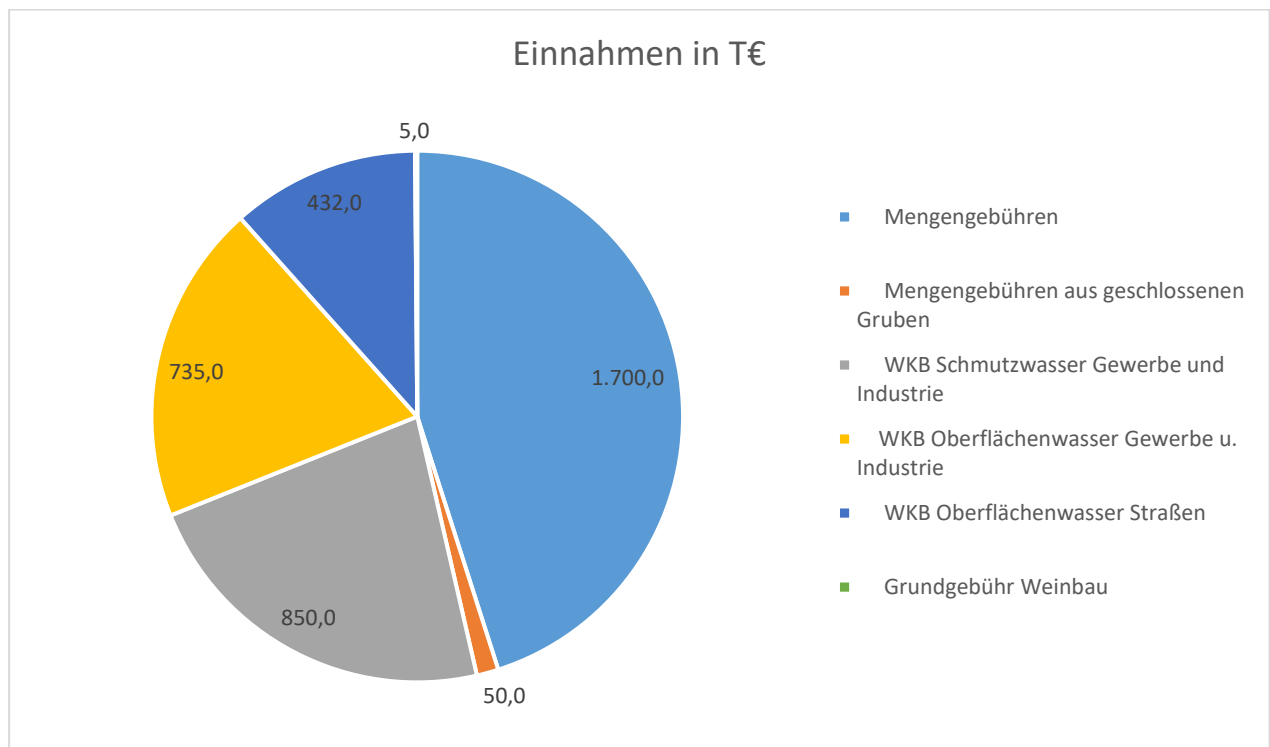


Größte Ausgabenposition mit Steigerungen sind:

Aufwand	Voranschlag	Veränderungen ggü. Vorjahr
Strom	200.000 €	- 20.000 €
Unterhaltung Betriebsgebäude Unterhaltung technische Einrichtungen / Klärschlamm aufbereitung	600.000 €	+ 60.000 €

Verwaltungskostenbeiträge	750.0	+ 50.000 €
---------------------------	-------	------------

Sonstige Aufwendungen	800.000 €	- 20.000 €
-----------------------	-----------	------------



Im Bereich der Abwasserentsorgung ist der hohe Fixkostenanteil von rund 90 % auffällig, aber nicht ungewöhnlich. Die Abschreibungen betragen etwa 1.300.000 €, was seit der Inbetriebnahme der sanierten Kläranlage im Jahr 2009 einen Rückgang von mehr als 700.000 € bedeutet. Trotz dieses Werteverlusts ist die Kläranlage nach wie vor auf dem neuesten Stand der Technik, sodass keine größeren Ausgaben für die Anlage zu erwarten sind. Sie arbeitet gut, und es kann ein Antrag auf Senkung der Einlaufwerte gestellt werden, was zu Entlastungen bei der Abwasserabgabe führt.

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

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

Verbindlichkeiten

Der Schuldenstand beträgt 3.415.000 €, wobei bis auf 700.000 € alle Kredite unverzinslich sind.

Personal

Die Stellenübersicht der Abwasserbeseitigungseinrichtung weist insgesamt 4 Mitarbeiter. Die übrigen Leistungen werden nach dem Betriebsführungsvertrag von den Stadtwerken Annweiler am Trifels erbracht und abgerechnet.

Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Aufwendungen von 2.500.000 € ab.

Hierbei sind vorrangig folgende Maßnahmen zu benennen:

1) Fortführung der Notstromversorgung

Mit dem Bau der stationären Notstromversorgung Gut Waldeck in Eußerthal bereits im Wirtschaftsjahr 2024 wurde bereits ein Meilenstein der Krisenvorsorge im Kanalwerk erreicht. Für den Bauabschnitt zwei und drei stehen noch Lösungen für die Abwasserhebeanlagen in Annweiler am Trifels (Queichinsel) und Albersweiler Breitenweg an. In Phase 3 werden zusätzliche Lösungen für Wernersberg (Auf der Acht) und Gossersweiler-Stein (Frontal) noch umzusetzen sein. Für den Bauabschnitt 2 (Annweiler am Trifels und Albersweiler) werden insgesamt rd. 300.000 € für 2026 taxiert.

2) Kanalsanierungen

Die Sanierung der Kanalleitungen erfolgen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, welches derzeit gerade fortgeschrieben wird. Priorisiert wird für 2026 die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserleitungen in der Schulstraße Annweiler am Trifels, die nach Auswertung der Kamerabefahrungen vordringlichen Sanierungsbedarf haben. Des Weiteren sind Ansätze für Planungsleistungen Osterbächl und Hauptstraße Annweiler am Trifels vorgemerkt.

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

Gesamt:	600.000 €
----------------	------------------

Der erste Bauabschnitt der Schulstraße ist bereits abgeschlossen, aber noch nicht abgerechnet, die Mittel sind daher neu zu veranschlagen. Der zweite Bauabschnitt erfolgt in den Osterferien 2026 und der letzte Bauabschnitt in den Sommerferien 2026.

3) Kläranlage

Umbau der Rechenanlage	350.000 €
------------------------	-----------

4) Sonstiges

50.000 €

Gründung der Trifelsland Infrastruktur GmbH – Aktueller Stand 2025/2026

Die Verbandsgemeindewerke haben 2023 erfolgreich die Trifelsland Infrastruktur GmbH gegründet, die für die Durchführung eigener Tiefbauarbeiten in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels zuständig ist. Diese Maßnahme wurde durch ein Gutachten gemäß § 92 GemO sowie durch den Gesellschaftervertrag unterstützt, der der Kommunalaufsicht des Landkreises zur Prüfung vorgelegt wurde. Nach umfassender Prüfung hat die Kommunalaufsicht keine rechtlichen Bedenken gegen die Gründung der Tiefbau GmbH geäußert. Die GmbH wurde initial mit einer Stammeinlage von 50.000 € und einer Kapitaleinlage von 450.000 € ausgestattet. Diese Kapitaleinlage wurde als Bareinlage an die Verbandsgemeinde gezahlt, die sie dann an die GmbH weitergeleitet hat. Auf diese Weise konnte das Kapital als Eigenkapital in der Bilanz der GmbH ausgewiesen werden. Die notarielle Beurkundung der Gründung fand am 15. Dezember 2023 statt. Im Jahr 2023 und 2024 kam es jedoch noch zu einem Gesamtverlust von rund 90.000 €. Für 2025 rechnet die GmbH jedoch mit einem sehr positiven Ergebnis, das die bisher angefallenen Verluste deutlich ausgleichen wird. Ab 2026 ist geplant, die Kapitaleinlage in Höhe von 500.000 € vollständig zurückzuführen, da die GmbH ab diesem Zeitpunkt vollständig in die Gewinnzone übertreten soll. Die Trifelsland Infrastruktur GmbH übernimmt nunmehr ausschließlich die eigenen Tiefbauarbeiten der Verbandsgemeindewerke und löst damit den bisherigen Rahmenvertrag mit einem externen Bauunternehmen ab. Zukünftig werden auch die Bereitschaftsdienste durch diese Gesellschaft durchgeführt. Geplant sind momentan drei unabhängige Kolonnen mit entsprechendem Equipment, die jährlich Aufträge in den Bereichen Abwasser, Wasser, Strom und Gas abwickeln werden.

Der Eigenbetrieb der Tiefbauarbeiten hat sich als wirtschaftlicher und notwendig herausgestellt. Der Markt für Tiefbauunternehmen hat sich zunehmend schwieriger gestaltet, da viele externe Unternehmen keine Bereitschaftsdienste mehr anbieten und die Preise für diese Arbeiten gestiegen sind. Zudem wiesen die erbrachten Leistungen häufig Verbesserungspotential auf. Angesichts eines geplanten Investitionsvolumens von etwa 15 Mio. € in den nächsten fünf Jahren für die vier Werke der Verbandsgemeinde ist die Eigenleistung die kosteneffizientere Lösung.

Die Gründung und Entwicklung der Trifelsland Infrastruktur GmbH stellt somit einen wichtigen Schritt in der wirtschaftlichen und effizienten Weiterentwicklung der Verbandsgemeindewerke dar.

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien
(Erfolgsplan)

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Wasser + regenerative Energien

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	1. Umsatzerlöse				
4.0.0030.6	a) aus Wasser Tarifabnehmer	808.000,00	707.000,00	719.783,00	678.037,00
4.0.0031.6	b) aus Bauwasser		0,00	280,00	270,00
	c) aus Grundgebühren				
4.0.0036.6	d) aus Zählermieten (2.-Anschlüsse)				
4.0.0045.6	e) WKB von Tarifabnehmern	780.000,00	684.000,00	728.173,00	684.009,00
4.0.3000.6	f) aus Lieferungen an die Gemeinde				
4.0.3100.6	g) aus Lieferungen an die Verbandsgemeinde				
4.0.3600.6	h) WKB von Verbandsgemeinde				
4.0.4000.6	i) aus Lieferungen Sonderabnehmer	14.000,00	15.000,00	18.266,00	18.366,00
4.0.4200.6	j) aus Zählermieten Sonderabnehmer				
4.0.4300.6	k) WKB Sonderabnehmer	5.000,00	4.000,00	4.019,00	4.019,00
	l) Innerbetriebliche Umsätze (z.B. Stromlieferung an W-Werk)				
4.0.0550.6	m) Einspeisung eigener PV-Anlagen	40.000,00	40.000,00	33.089,00	35.172,00
4.0.5900.6	n) Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (§ 24/4 EigVO - 1/20)	50.000,00	30.000,00	26.555,00	27.928,00
4.0.7000.6	o) Materialverkäufe				
4.0.7010.6	p) Verkauf von Altmaterial (aus Lager)				
4.0.7200.6	q) Reparatur- und Installationserlöse	10.000,00	15.000,00	8.497,00	18.319,00
4.0.7210.6	r) Sperrgebühren VA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	s)				
4.0.7900.6	u) Sonstige Umsatzerlöse				
6.0.9200.6	v) Sollberichtigungen Vorjahre				
4.0.9000.6	2. Erlösnachberechnungen aus Vorjahren				
5.0.0900.6	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
5.0.1100.6	5. Erträge aus Beteiligungen	40.000,00	41.000,00	233.844,00	40.025,00
	6. Erträge aus den anderen Finanzanlagen				
	a) aus Wertpapieren				
	b) aus Ausleihungen mit einer Lauzeit von mindestens 4 Jahren				
5.0.1200.6	c) Sonstige				
	Übertrag:	1.748.000,0	1.537.000,0	1.773.506,0	1.507.145,0

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

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	1.748.000,0	1.537.000,0	1.773.506,0	1.507.145,0
5.0.1250.6	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1310.6	a) aus Bankrücklastgebühren				
	b) aus Bankkonten				
	c) aus Kassenguthaben				
5.0.1330.6	d) Interne Zinsverrechnung				
5.0.1350.6	e) aus Darlehen				
5.0.1360.6	f) aus Verzugszinsen/Säumniszuschlägen				
5.0.1362.6	g) aus Verzugsz./Säumniszuschl.Vorjahre				
5.0.1365.6	h) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.6	i) aus Stundungszinsen - Vorjahre				
5.0.1390.6	j) Zinsen aus Steuererstattungen - Vorjahre	0,0	0,0	14,6	0,0
5.0.1400.6	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5.0.1410.6	a) Erträge aus Veräußerung von Anlagegegenständen (Erlös ./ Buchwert)				
5.0.1450.6	b) Erhöhung des Buchrestwertes wegen Außenprüfung Finanzamt				
	c) Erlöse aus Verkauf von Schrott (aus Anlagevermögen)				
5.0.1500.6	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1510.6	a) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigung auf Forderungen				
	b) Erträge aus Auflösung der Wertberichtigungen auf Darlehen				
5.0.1630.6	10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
5.0.1640.6	a) Erträge aus Auflösung von KöSt-Rückstellung				
5.0.1650.6	b) Erträge aus Auflösung von Gewerbesteuer-Rückstellung				
5.0.1690.6	c) Erträge aus Auflösung der Wirtschaftsprüfer-Rückstellung				
	d) Erträge aus der Auflösung Sonstige				
	11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	a) Erträge aus Auflösung von Wertber. Auf 7c-Darlehen				
	b) Erträge aus der Auflösung von Rücklagen gem. § 6b EStG				
	c) Erträge aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen				
	d) Sonstige				
	Übertrag:	1.748.000,0	1.537.000,0	1.773.520,6	1.507.145,0

WIRTSCHAFTSPLAN

ERFOLGSPLAN

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	1.748.000	1.537.000	1.773.521	1.507.145
	12. Sonstige Erträge				
5.0.1801.6	a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.6	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.6	c) Rückersätze Sachkostenanteile				
5.0.1804.6	d) Rückersätze Versicherungsprämie				
5.0.1805.6	e) Schadenersätze			5.000	0
5.0.1809.6	f) Sonstige Ersatzleistungen				
5.0.1810.6	g) Erstattung Bauwesenversicherung				
5.0.1811.6	h) Erstattung Bauwesenversicherung - Vorj.				
5.0.1840.6	i) Mieten und Pachten				
5.0.1850.6	j) Mahngebühren	2.000	100	2.500	2.300
5.0.1860.6	k) Andere sonstige Erlöse				
5.0.1870.6	l) Außerordentliche Erträge	0	6.500		12.700
	II) Rückersatz aus Vorleistung Trifelsinfra GmbH	0	0	5.000	0
5.0.1871.6	n) Außerordentliche Beträge (insbesondere periodenfremde Erträge und Erträge die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs anfallen)				
	13. Entnahme aus offenen Rücklagen				
	a) aus allgemeiner Rücklage				
	b) aus zweckgebundenen Rücklagen				
6.0.3950.6	14. Jahresverlust (ohne Vortrag)				
	Sa. Erträge	1.750.000	1.543.600	1.786.021	1.522.145

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

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.6	a) Fremdbezug Strom	110.000	90.000	111.636	121.394
6.0.2110.6	Gas				
6.0.2120.6	Wasser SWA u. Impflinger Gruppe	100.000	100.000	106.911	115.722
	c) Unterhaltung				
6.0.2203.6	Fremdmaterial -Direktmaterial-	50.000	40.000	46.437	260.653
6.0.2205.6	Fremdleistungen	220.000	200.000	210.654	198.827
6.0.2210.6	Unterhaltung Betriebsgebäude	15.000	15.000	7.522	15.816
6.0.2220.6	Unterh. technische Einrichtungen inkl. Fernwirkanlage	65.000	45.000	234.031	47.254
6.0.2230.6	Unterh. Leitungsnetz + Hausanschlüsse	100.000	100.000	67.856	99.479
6.0.2240.6	Unterhaltung Zähler	25.000	25.000	19.915	22.073
6.0.2250.6	Sonstige (Sicherstellung der Versorgung)	30.000	25.000	28.790	26.526
6.0.2260.6	d) Fremdlöhne	0	0	0	0
6.0.2300.6	e) Betriebskosten Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)				
6.0.2400.6	g) Unterhaltung von Geräten				
6.0.2420.6	h) Wasseruntersuchungen	20.000	15.000	17.445	13.559
6.0.2450.6	i) Betriebsstoffe (Öle, Fette)	0	0	0	1.347
6.0.2460.6	j) Frachten				
6.0.2470.6	k) Dienst- und Schutzkleidung				
6.0.2471.6	l) Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0	382
6.0.2500.6	m) Aufbereitungsmaterial				
6.0.2510.6	n) Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	1.000	0
6.0.2551.6	o) Umlage an Impflinger Gruppe (bei Fremdbezug Wasser)				
	3. Löhne und Gehälter (brutto)				
	a) Gehälter im techn. Bereich				
	b) Löhne im techn. Bereich				
	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.6	e) Sonstige Personalkosten				
6.0.2760.6	f) Zählerablesung	4.000	4.000	4.000	4.000
	4. Soziale Abgaben				
	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge				
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
	a) Pensionsumlage				
	b) Versorgungsbezüge				
	c) Zuführung an Pensionsrückstellungen				
	d) Zusatzversorgung				
	e) Verwaltungskosten für Zusatzversorgung				
	f) Beihilfenversicherung				
	Übertrag:	743.000,0	663.000,0	856.197,3	927.032,3

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

Ausgaben - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	743.000	663.000	856.197	927.032
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.6	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	435.000	450.000	425.127	435.821
6.0.3090.6	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3100.6					
	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
6.0.3110.6	a) Pauschalwertberichtigung				
6.0.3120.6	b) Zahlungsminderungen				
6.0.3130.6	c) Zahlungsmehrungen				
6.0.3160.6	9. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens (Buchwert ./ Erlöse)				
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	a) für Bankrücklastgebühren				
6.0.3200.6	b) für Verzugszinsen/Stundungszinsen				
6.0.3210.6	c) für Interne Zinsverrechnung	25.000	22.000	14.850	11.686
6.0.3230.6	d) für Darlehen	100.000	73.000	36.934	10.924
6.0.3231.6	e) für Förderdarlehen				
	f) für Auflösung Disagio				
	g) für Auflösung Sonstige				
	h) für Verzugszinsen				
	i) für Steuernachzahlungen				
	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
6.0.3300.6	a) Körperschaftssteuer				
6.0.3310.6	b) Solidaritätszuschlag				
	c)				
6.0.3330.6	d) Kapitalertragssteuer				
	e)				
6.0.3360.6	f) Gewerbesteuer				
6.0.3380.6	i) Grundsteuer	1.000	1.000	1.255	1.144
	Sonstige				
	a) Wasserentnahmeentgelt Land	20.000	20.000	19.874	19.772
	b)				
6..0.3440.6	c) Kfz.-Steuer				
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	1.324.000	1.229.000	1.354.237	1.406.379

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

(Ausgaben) - Soll - Aufwendungen

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	1.324.000	1.229.000	1.354.237	1.406.379
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b ESTG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
	a) Ausgleichsabgabe				
6.0.3550.6	b) Sonstiger Aufwand es Betriebes				
	aa) Mieten u.Pachten (im techn.Bereich)	0	0	0	0
6.0.3560.6	bb) Versicherungen (auch für Kfz)	15.000	12.000	12.920	11.889
6.0.3590.6	cc) Sonstiger Betriebsaufwand	1.500	1.500	966	2.970
6.0.3600.6	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.6	aa) an Stadtwerke/ESP	300.000	280.000	274.712	268.246
6.0.3660.6	bb) an Verbandsgemeinde	40.000	35.000	36.719	33.726
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.6	aa) Bürobedarf				
6.0.3710.6	bb) Gesetzblätter, Fachbücher etc.	10.000	5.000	1.236	9.214
6.0.3720.6	cc) Kosten der Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.194	1.349
6.0.3730.6	dd) Post- und Fernspreckgebühren				
6.0.3740.6	ee) Reisekosten, Tagegelder	2.000	1.000	125	67
6.0.3750.6	ff) Beiträge an Berufsverbände	1.000	1.000	934	913
6.0.3770.6	gg) Reinigung, Heizung, Beleuchtung				
6.0.3780.6	hh) Mieten und Pachten				
6.0.3790.6	ii) Unterhaltung der Geschäftseinrichtung				
6.0.3800.6	jj) Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	25.000	25.000	13.641	18.423
6.0.3810.6	kk) Überwachung ü. Prüfungsgebühren	1.000	1.000	650	650
6.0.3869.6	ss) Werbungskosten	2.500	0	0	5.500
6.0.3870.6	tt) Sitzungsgeld	0	0	0	0
6.0.3880.6	uu) Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0	0
6.0.3900.6	vv) Sonstiger Geschäftsbedarf	1.000	1.000	0	0
6.0.3910.6	ww) Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
6.0.3911.6	x) Korrektur zuviel gelt.gem.Afa				
6.0.3920.6	xx) Korrektur zuviel aufgelöste EEZ				
6.0.3930.6	xxx) Einzelwertberichtigung				
	16. Zuführung an offene Rücklagen				
	a) an Allgemeine Rücklage				
	b) an Zweckgebunde Rücklage				
	17. Abschreibungen und Berichtigungen auf Forderungen für Vorjahre				
6.0.9200.6	Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3941.6					
6.0.3950.6	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	25.000	50.000	52.785	39.474
	Sa. Aufwendungen	1.750.000	1.643.500	1.750.120	1.798.801

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien
(Vermögensplan)

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	A K T I V A (Haben)				
	I. Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.0.7000.6	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.0.7020.6	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten				
0.0.7030.6	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.0.7040.6	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.0.7050.6	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke				
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs- anlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen				
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)				
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz				
0.0.7096.6	e) Verbundleitung				
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen	450.000	450.000	430.000	417.000
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse				
0.0.7120.6	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				
0.0.7130.6	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0.0.7135.6	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.6	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.0.7140.6	11. Anlagen im Bau				
0.0.7158.6	12. Anzahlungen auf Anlagen				
0.0.7159.6	13. Umlagen an Zweckverbände				
0.0.7160.6	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.6	1. Beteiligungen	40.000	40.000	233.000	40.025
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	490.000,0	490.000,0	663.000,0	457.025,0

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

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	490.000,0	490.000,0	663.000,0	457.025,0
	II. Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
	A. Vorrat				
1.0.7510.6	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialabgang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
1.0.7610.6	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	1. Geleistete Anzahlungen				
1.0.7620.6	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorj.-Reste) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.0.7621.6	3. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
1.0.7622.6	4. Forderungen Wasser-Tarifabnehmer				
1.0.7624.6	5. Forderungen Wasser-Sonderabnehmer				
1.0.7629.6	6. Sonstige Forderungen				
1.0.7631.6	7. Forderungen aus EEZ				
1.0.7640.6	8. Forderungen an die Verbandsgemeinde				
1.0.7641.6	9. Forderungen an das Verbandsgem.-WW				
1.0.7642.6	10. Forderungen an das Verbandsgem.-KW				
1.0.7645.6	11. Forderungen an das städt. W-Werk				
1.0.7646.6	12. Forderungen an das städt. E-Werk				
1.0.7650.6	13. Forderungen an die Stadt Annweiler				
1.0.7651.6	14. Sonderkasse -Verrechnungskonto-	0,0	531.000	0	0,00
1.0.7660.6	15. Guthaben Tagesgeld				
1.0.7661.6	16. Guthaben Kreditinstitute				
1.0.7662.6	17. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.0.7691.6	18. Einzelwertberichtigung				
1.0.7714.6	19. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)				
1.0.7840.6	1. Darlehensbeschaffungskosten (Auflösung)				
1.0.7850.6	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.0.9220.6	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
	IV. Verlustabdeckung				
	Übertrag:	490.000,0	1.021.000,0	663.000,0	457.025,0

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		erwartet 2024 T€	erwartet 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	490.000	1.021.000	663.000	457.025
	P A S S I V A (Haben)				
2.0.8000	I. Stammkapital (Kapitalzuführungen)				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)				
2.0.8060	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuführungen)				
	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)				
2.0.8090		30.000	26.000	33.000	25.000
	V. Wertberichtigungen (Zuführung)				
	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
	VI. Rückstellungen (Zuführungen)				
2.0.8210	1. Rückstellungen Körperschaftssteuer				
2.0.8220	2. Rückstellungen Gewerbesteuer				
2.0.8230	3. Rückstellungen Vermögenssteuer				
2.0.8240	4. Rückstellungen Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250	5. Sonstige Rückstellungen				
	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.)				
3.0.8300	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren €:	430.000			
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
	3. Verb. gegenüber der Stadt				
3.0.8310	4. Förderdarlehen	550.000	480.000	221.000	0
	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge)				
3.0.8340	1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinden				
3.0.8342	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft				
3.0.8350	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8410	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411	5. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8412	6. Verb. gegenüber Verbandsgemeinde				
3.0.8413	7. Verb. gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420	8. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8500	9. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8750	10. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt (Mehrwertsteuer)				
3.0.8790	11. Verbindlichkeiten aus Steuern				
3.0.8800	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
	X. Jahresgewinn	0	61.000	58.000	39.474
	Sa. Finanzierungsmittel	1.500.000	1.588.000	975.000	521.499

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	A K T I V A (Soll)				
	I. Anlagevermögen				
	(Anlagenzugänge)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.0.7000.6	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	550.000			
0.0.7020.6	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten				
0.0.7030.6	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.0.7040.6	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.0.7050.6	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke, PV-Anlagen	0	0	500	131.000
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen (EW)				
0.0.7070.6	b) Steuerungsanlagen	0	0	50.000	16.000
0.0.7080.6	c) Speicherungsanlagen (WW)	0	0	50.000	49.000
0.0.7090.6	d) Leitungsnetz	600.000	0	290.000	143.000
0.0.7096.6	e) Verbundleitung	0	630.000	0	0
0.0.7100.6	f) Messeinrichtungen				
0.0.7110.6	g) Hausanschlüsse	150.000	60.000		66.000
	h) Wärme und PV-Anlagen	50.000	40.000	0	0
0.0.7120.6	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				
0.0.7130.6	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.000	4.000
0.0.7135.6	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.6	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.0.7140.6	11. Anlagen im Bau			40.000	
0.0.7158.6	12. Impflinger Gruppe Anlagen im Bau	0	0	50.000	40
0.0.7159.6	13. Umlagen an Zweckverbände				
0.0.7160.6	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.6	1. Beteiligungen	0	50		
0.0.7162.6	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.6	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.350.000	730.050	481.500	409.040

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN

VGW - Wasser + regenerative Energien

(Ausgaben) Finanzbedarf

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	1.350.000	730.050	481.500	409.040
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
	A. Vorrat				
1.0.7510.6	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
1.0.7610.6	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	1. Geleistete Anzahlungen				
1.0.7620.6	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Einn.-Reste lfd. Jahr) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.0.7621.6	3. Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen				
1.0.7622.6	4. Forderungen Wasser-Tarifabnehmer				
1.0.7624.6	5. Forderungen Wasser-Sonderabnehmer				
1.0.7629.6	6. Sonstige Forderungen				
1.0.7631.6	7. Forderungen EEZ				
1.0.7640.6	8. Forderungen an die Verbandsgemeinde				
1.0.7641.6	9. Forderungen an das Verbandsgem.-WW				
1.0.7642.6	10. Forderungen an das Verbandsgem.-KW				
1.0.7645.6	11. Forderungen an das städt. W-Werk				
1.0.7646.6	12. Forderungen an das städt. E-Werk				
1.0.7650.6	13. Forderungen an die Stadt Annweiler				
1.0.7651.6	14. Sonderkasse -Verrechnungskonto-			188.000	27.000
1.0.7660.6	15. Guthaben Tagesgeld				
1.0.7661.6	16. Guthaben Kreditinstitute				
1.0.7662.6	17. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.0.7691.6	18. Einzelwertberichtigung				
1.0.7714.6	19. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
1.0.7840.6	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)				
1.0.7850.6	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.0.9220.6	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
	IV. Verlustvortrag				
	Übertrag:	1.350.000	730.050	669.500	436.040

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Wasser + regenerative Energien

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	1.350.000,0	730.050,0	669.500,0	436.040,4
	P A S S I V A (Soll)				
2.0.8000.6	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)				
2.0.8050.6	II. Offene Rücklagen 1. Allgemeine Rücklagen - Entnahmen (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24 EigVO)				
2.0.8060.6	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.6	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)				
2.0.8090.6	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO)	30.000	30.000	34.000	38.000
	V. Wertberichtigungen (Entnahmen) 1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8210.6	VI. Rückstellungen (Entnahmen) 1. Rückstellung Körperschaftssteuer				
2.0.8220.6	2. Rückstellung Gewerbesteuer				
2.0.8230.6	3. Rückstellung Urlaub.Überst.Abschlußarb.				
2.0.8240.6	4. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.6	5. Rückstellung Sonstige				
3.0.8300.6	VII. Verbindlichkeiten (Darlehenstilg.) 1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf vo. 4 Jahren €:				
	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
	3. Verb. gegenüber der Stadt				
3.0.8310.6	4. Förderdarlehen	120.000	134.000	134.000	134.000
3.0.8340.6	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung) 1. Verbindlichkeiten gegen Gemeinde				
3.0.8342.6	2. Verbindlichkeiten geg. Geb.Körperschaft				
3.0.8350.6	3. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8410.6	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411.6	5. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8412.6	6. Verb. gegenüber Verbandsgemeinde				
3.0.8413.6	7. Verb. gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420.6	8. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8500.6	9. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8750.6	10. Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt				
3.0.8790.6	11. Verbindlichkeiten aus Steuern				
3.0.8800.6	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)				
	X. Verlust				
	Sa. Finanzbedarf	1.500.000	894.050	837.500	608.040

Planaufösungen Empfängener Ertragszuschüsse (EEZ) nach Zuschussgeber

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

Wasserwerk Annweiler am Trifels

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

Planabschreibungen

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

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Investitionsprogramm

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Bau einer PV-Anlage für das Schwimmbad + Wärmepumpe	300.000 €	0	0	0	0 €	0 €	300.000
Beteiligung an der PV-Projektgesellschaft Solarpark im Rindfeld Völkersweiler GmbH	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €
Bau einer PV-Anlage Schwimmbad Annweiler am Trifels	250.000	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Diverse Kleinanlagen	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	550.000 €	50.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	€	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	€
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	550.000 €	50.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €
	550.000 €	50.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Hochbehälter							
Kauf Anwesen Saarlandstraße 11, 76855 Annweiler am Trifels zwecks Erweiterung	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
Hochbehälter Ramberg, Sanierung der Wasserkammern	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Hochbehälter Schöb / Albersweiler	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Erneuerung der mineralischen Beschichtung HB Rinthal	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	300.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	300.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	300.000 €	600.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.100.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		100.000 €
Fernwirkanlage - Erweiterung Außenstellen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €		150.000 €
Aufbau eines LoraWAN- Netzes in der VG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Einbau von Sicherheitstechnik (Türen)	0 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €		36.000 €
Verbesserung des Hochwasserschutzes (Mobil)	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Gesamtsumme	50.000 €	62.000 €	162.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	386.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	50.000 €	62.000 €	162.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	386.000 €
	50.000 €	62.000 €	162.000 €	62.000 €	50.000 €	0 €	386.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Projekt-kosten Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Wasserleitungsnetz							
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Wernersberg	0 €	0 €	50.000 €	600.000 €	0 €	0 €	400.000 €
Erneuerung der Trinkwassertransportleitung zum Hochbehälter Stein 1,5 km	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
Albersweiler / Schlossstraße Teilstück 135 m	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Trinkwassertransportleitung zur VG Süd	0 €	0 €	0 €	0 €	1.000.000	0 €	1.000.000 €
Erneuerung der Hauptleitung Schulstraße Wernersberg	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Erneuerung der Trinkwasserleitung Breitbachstraße Eußerthal	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Austausch Hauptleitung im Zuge des Straßenausbaus "Im Bruch" und "Am Berg" in Dernbach	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Gesamtsumme	30.000 €	600.000 €	50.000 €	350.000 €	1.000.000 €	0 €	3.350.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	450.000 €	0 €	450.000 €	800.000 €	0 €	1.700.000 €
Beiträge	0 €	150.000 €	50.000 €	150.000 €	200.000 €	0 €	550.000 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	€	30.000 €
	30.000 €	600.000 €	50.000 €	600.000 €	1.000.000 €	0 €	2.280.000 €

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029
Wasserwerk & Regenerative Energien

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Projekt- kosten Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Wasserwerke / Pumpwerke							
Sanierung des Wasserwerks Wernersberg	0 €	150.000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz im PW Schöb in Albersweiler (Ansatz ohne Förderung)	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Wernersberg (Ansatz ohne Förderung)	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Pumpwerk Schöb, Albersweiler, Umbau E-Technik	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Verbesserung der Energieeffizienz DEA Altes Kloster Eußerthal (Ansatz ohne Förderung)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Gesamtsumme	100.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	640.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

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

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 / 2029

Wirtschafts- jahr	Reg. Energien	Hoch- behälter	Leitungs- netz	PW/Wasserwerke	Geschäfts- ausstattung	Haus- anschlüsse	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2025	150.000	285.000	280.000	0	50.000	240.000	0	1.005.000
2026	400.000	0	800.000	90.000	62.000	40.000	0	1.392.000
2027	100.000	200.000	350.000	30.000	162.000	0	0	842.000
2028	50.000	0	1.055.000	170.000	62.000	0	0	1.337.000
2029	0	0	1.170.000	350.000	50.000	0	0	1.570.000
Folgejahre			0		0	0	0	0
Gesamtsumme:	800.000	485.000	3.655.000	450.000	386.000	280.000	0	6.056.000

FINANZIERUNGSPLAN 2025/2029

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Beiträge	Kredite €	Sonst. Erträge	Eigenmittel Werke €	Rückersätze	Insgesamt €
2025	385.000	100.000	500.000	20.000			1.005.000
2026	550.000	330.000	165.000	20.000	327.000		1.392.000
2027	150.000	200.000	300.000		192.000		752.000
2028	650.000	350.000	337.000				1.337.000
2029	450.000	400.000	500.000			220.000	1.570.000
Folgejahre							
Gesamtsumme	0	0	1.250.000	0	2.382.000		6.056.000

Sonst. Erträge Ausschüttungen Energie Südpfalz GmbH

Wirtschaftsplan

Wasserversorgung & Regenerative Energien

Schuldendienst

Lfd. · Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Voraussich- tl. Höhe der Schuld Ende 2026 €	VG- Wasser W-Plan 2026		
		ursprüngli- ch € €				Tilgung	Insgesamt					
		ursprüngli- ch	Ende	Ende								
			2024	2025								
		€										
											Vertrag-Nr.	
1	Land Rheinland-Pfalz	385.770	15.431	3.858	zinslo s	0		3.858	3.858	0	53- 3.0.8318.6	PSD 820
2	Bayerische Vereinsbank, München	102.258	19.428	16.360	zinslo s	0		3.068	3.068	13.292	55- 3.0.8319.6	3700067590
3	Bayerische Vereinsbank, München	306.775	67.491	58.288	zinslo s	0		9.203	9.203	49.085	56- 3.0.8320.6	3700056348
4	Land Rheinland-Pfalz	357.904	89.477	78.740	zinslo s	0		10.737	10.737	68.003	57- 3.0.8321.6	PSD 1851
5	DGHYP Hamburg	71.581	17.896	15.749	zinslo s	0		2.147	2.147	13.602	58- 3.0.8322.6	3700099382
6	DGHYP Hamburg	235.194	65.854	58.798	zinslo s	0		7.056	7.056	51.742	59- 3.0.8323.6	3700060335
7	Land Rheinland-Pfalz	240.307	67.286	60.077	zinslo s	0		7.209	7.209	52.868	60- 3.0.8324.6	PSD 1920
8	Land Rheinland-Pfalz	153.388	47.550	42.948	zinslo s	0		4.602	4.602	38.346	61- 3.0.8325.6	PSD 1986
9	Land Rheinland-Pfalz	126.000	50.400	46.620	zinslo s	0		3.780	3.780	42.840	62- 3.0.8326.6	PSD 2176
10	Land Rheinland-Pfalz	114.000	49.020	45.600	zinslo s	0		3.420	3.420	42.180	63- 3.0.8327.6	3700006831
11	Land Rheinland-Pfalz	144.000	66.240	61.920	zinslo s	0		4.320	4.320	57.600	64- 3.0.8328.6	3700008381

12	Land Rheinland-Pfalz	122.000	59.780	56.120	zinslos	0	3.660	3.660	52.460	65- 3.0.8329.6	3700010253
13	Land Rheinland-Pfalz	100.000	49.000	46.000	zinslos	0	3.000	3.000	43.000	66- 3.0.8330.6	PSD 2373
14	Land Rheinland-Pfalz	160.000	83.200	78.400	zinslos	0	4.800	4.800	73.600	67- 3.0.8331.6	3700013067
15	Land Rheinland-Pfalz	220.000	114.400	107.800	zinslos	0	6.600	6.600	101.200	68- 3.0.8332.6	3700013067
16	Land Rheinland-Pfalz	240.000	124.800	117.600	zinslos	0	7.200	7.200	110.400	69- 3.0.8333.6	3700013067
17	Land Rheinland-Pfalz	140.000	72.800	68.600	zinslos	0	4.200	4.200	64.400	70- 3.0.8334.6	3700013067
18	Land Rheinland-Pfalz	174.000	95.700	90.480	zinslos	0	5.220	5.220	85.260	71- 3.0.8335.6	3700016564
19	Land Rheinland-Pfalz	360.000	198.000	187.200	zinslos	0	10.800	10.800	176.400	72- 3.0.8336.6	PSD 2457
20	Land Rheinland-Pfalz	292.000	160.600	151.840	zinslos	0	8.760	8.760	143.080	73- 3.0.8337.6	PDS 2456
21	Land Rheinland-Pfalz	348.000	306.240	296.800	zinslos	0	10.440	10.440	286.360	73- 3.0.8352.6	3700060337
22	Land Rheinland-Pfalz	410.900	410.900	398.573	zinslos	0	12.327	12.327	386.246	76- 3.0.8353.6	3700091206
23	VR-Bank Südl. Weinstrasse eG	500.000	470.100	434.220		0	35.880	35.880	398.340	77- 3.0.8312.6	3405000520
24	VR-Bank Südl. Weinstrasse eG	700.000	684.571	646.835		0	38.973	38.973	607.862	78- 3.0.8313.6	3464201008
25	Land Rheinland-Pfalz	138.000	138.000	138.000	zinslos	0	0	0	138.000	79- 3.0.8354.6	3700099388
		6.142.078	3.524.164	3.307.426		0	211.260	211.260	3.096.166		

Lfd. Nr.	Gläubiger	Höhe der Schuld			Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende 2026 €	VG-Reg. Energien W-Plan 2026			
		ursprünglich € € ursprünglich €				Tilgung	Insgesamt						
								Zinsen					
								%			€	€	€
1	Verbandsgemeinde	230.237	31.396	20.931	3,425	582	10.465	11.047	10.465				
2	Verbandsgemeinde	35.779	18.749	17.532	3,825	653	1.216	1.869	16.315				
		266.016	50.145	38.463		1.235	11.681	12.916	26.780				
									0				
3	Sparkasse Südliche Weinstraße	550.000	293.879	265.209	2,5	6.356	29.394	35.750	235.815				
4	Sparkasse Südliche Weinstraße	300.000		293.166	3,19	9186	11.454	20.640	281.712				
		1.116.016	344.024	596.838		16.777	52.529	69.306	544.307	-			

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Erfolgsplan)

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	1. Umsatzerlöse				
	aus Kanal	}	}	}	
4.0.0041.5	Mengengebühren Haushalte	}	}	}	1.400.354
4.0.0051.5	Mengengebühren Gewerbe und Industrie	1.850.000	1.740.000	1.750.000	113.515
4.0.0061.5	Mengengebühren Dienstleistungsbetriebe	}	}	}	61.680
4.0.0071.5	Mengengebühren Weinbau				5.000
4.0.0081.5	Mengengebühren aus geschlossenen Gruben	50.000	50.000	50.000	46.874
4.0.0045.5	WKB Schmutzwasser Haushalte	}	}	}	730.766
4.0.0055.5	WKB Schmutzwasser Gewerbe und Industrie	915.000	885.000	885.000	55.614
4.0.0065.5	WKB Schmutzwasser Dienstleistungsbetriebe	}	}	}	33.247
4.0.0075.5	WKB Schmutzwasser Weinbau				
4.0.0085.5	WKB Schmutzwasser Grubengrundstücke	10.000	10.000	10.000	8.927
4.0.0043.5	WKB Oberflächenwasser Haushalte	}	}	}	642.447
4.0.0053.5	WKB Oberflächenwasser Gewerbe u. Industrie	750.000	735.000	735.000	59.053
4.0.0063.5	WKB Oberflächenwasser Dienstleistungsbetr.				34.814
4.0.0073.5	WKB Oberflächenwasser Weinbau				
4.0.0094.5	WKB Oberflächenwasser Straßen	430.000	424.000	432.000	421.176
4.0.0088.5	Grundgebühr Weinbau	5.000	5.000	5.000	4.752
	Entnahme aus empfangenen Ertragszuschüssen (24/3 EigVO - 1/33)				
4.0.6010.5	Haushalte	}	}	}	218.763
4.0.6020.5	Gewerbe und Industrie	}	}	}	0
4.0.6030.5	Dienstleistungsbetrieb	280.000	330.000	450.000	9.000
4.0.6040.5	Weinbau				
4.0.6050.5	Straßen				121.123
4.0.7200.5	Reparatur- und Installationserlöse			0	0
4.0.7500.5	Abwasserannahme Fremdgebiete			0	0
4.0.7900.5	Sonstige Umsatzerlöse			0	0
4.0.9000.5	2. Erlösnachberechnungen aus Vorjahren				
5.0.9000.5	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
	4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen				
5.0.1100.5	5. Erträge aus Beteiligungen				
5.0.1200.5	6. Erträge aus den anderen Finanzanlagen				
	a) aus Wertpapieren				
	b) aus Ausleihungen mit einer Lauzeit von mindestens 4 Jahren				
	c) Sonstige				
	Übertrag:	4.290.000	4.179.000	4.317.000	3.967.105

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	4.290.000	4.179.000	4.317.000	3.967.105
	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
5.0.1310.5	a) aus Festgeld				
5.0.1320.5	b) aus Bankkonten				
5.0.1330.5	c) Interne Zinsverrechnung	0	0	0	0
5.0.1350.5	d) aus Darlehen an VG				
5.0.1360.5	e) aus Säumniszuschlägen				
5.0.1362.5	f) aus Verzugsz., Säumniszuschl. -Vorjahre-				
5.0.1365.5	g) aus Stundungszinsen				
5.0.1367.5	h) aus Stundungszinsen -Vorjahre-				
	8. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens				
5.0.1400.5	a) Erträge aus Veräußerung von Anlagegegenständen (Erlös ./. Buchwert)				2.000
5.0.1410.5	b) Erhöhung des Buchrestwertes wegen Außenprüfung Finanzamt				
5.0.1450.5	c) Erlöse aus Verkauf von nicht inventarisierten Anlagen (Schrott etc.)				1.000
	9. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
5.0.1500.5	a) Erträge aus Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen PWB				
5.0.1510.5	b) Erträge aus Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen EWB				
	10. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
	a) Erträge aus Auflösung von Konzessionsabgabe				
5.0.1650.5	b) Erträge aus Auflösung der Wirtschaftsprüfung				
5.0.1690.5	c) Erträge aus Auflösung Sonstige Rückstellungen				
	11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil				
	a) Erträge aus Auflösung von Wertber. Auf 7c-Darlehen				
	b) Erträge aus der Auflösung von Rücklagen gem. § 6b EStG				
	c) Erträge aus der Auflösung von Preissteigerungsrücklagen				
	d) Sonstige				
	Übertrag:	4.290.000	4.179.000	4.317.000	3.970.105

Erträge - Haben - (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	4.290.000	4.179.000	4.317.000	3.970.105
	12. Sonstige Erträge				
	a) Rückersätze Kindergeld				
5.0.1802.5	b) Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen				
5.0.1803.5	c) Rückersätze Sachkostenanteile	9.000	3.000	2	47.923
5.0.1804.5	d) Rückersätze Verwaltungskosten				
5.0.1805.5	e) Schadenersätze	1.000	1.000	3	1.021
5.0.1809.5	f) Sonstige Ersatzleistungen	0	87.000	50	211
5.0.1810.5	g) Rückersatz Bauwesenversicherung				
5.0.1811.5	g) Rückersatz Bauwesenversicherung Vorj.				
5.0.1840.5	h) Mieten und Pachten	0	0	0	0
5.0.1850.5	i) Mahngebühren				
5.0.1860.5	j) Übrige sonstige Erträge	0	0	10	0
5.0.1865.5	k) Periodenfremde Erträge				
5.0.1870.5	l) Außerordentliche Beträge (insbesondere periodenfremde Erträge und Erträge die außerhalb des regelmäßigen Geschäftsverkehrs anfallen)				
	m) Erträge aus Einhebung Abwasserabgabe				
5018805	n) Erträge BHKW Zuschläge	0	0	8	0
	Differenzen wegen Überzahlungen				-20.124
5.0.9210.5	Korrektur zuviel aufgelaufener Afa				
	13. Entnahme aus offenen Rücklagen				
6.0.3920.5	a) aus allgemeiner Rücklage				
6.0.3930.5	b) aus zweckgebundenen Rücklagen				
6.0.3950.5	14. Jahresverlust (ohne Vortrag)	0	0	0	0
	Sa. Erträge	4.300.000	4.270.000	4.317.073	3.999.136

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	1. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
	2. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u.Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren				
6.0.2100.5	Fremdbezug Strom	200.000	220.000	220.000	229.356
6.0.2120.5	Wasser		0	0	114
6.0.2210.5	Unterhaltung Betriebsgebäude/Grundstücke	35.000	50.000	50.000	50.059
6.0.2220.5	Unterhaltung techn. Einrichtungen	100.000	150.000	150.000	152.511
6.0.2230.5	Unterhaltung Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	170.000	200.000	200.000	197.252
6.0.2240.5	Unterhaltungsmaterial von Zählern	15.000	25.000	25.000	26.201
6.0.2250.5	Sicherstellung der Entsorgung	15.000	15.000	15.000	9.802
6.0.2260.5	Fremdleistungen	200.000	100.000	100.000	47.482
6.0.2300.5	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (ohne Steuer und Versicherung)	20.000	20.000	20.000	17.033
6.0.2400.5	Unterhaltung von Geräten	30.000	30.000	30.000	45.073
6.0.2410.5	Klärschlamm-/Abwasseruntersuchungen	25.000	25.000	25.000	21.374
6.0.2420.5	Betreuung Kläranlagen	5.000	10.000	10.000	5.961
6.0.2430.5	Hilfsmittel für Klärschlammbehandlung	100.000	100.000	100.000	104.685
6.0.2440.5	Klärschlammbehandlung	80.000	90.000	90.000	69.265
6.0.2441.5	Reinigung des Kanalnetzes	118.000	90.000	90.000	111.549
6.0.2443.5	Reinigung Sandfang/Rechengutbeseitigung	20.000	15.000	15.000	18.878
6.0.2444.5	Fäkalienabfuhr geschlossene Gruben	70.000	55.000	55.000	62.952
6.0.2445.5	Abwasseruntersuchungsgebühren (SGD)	2.000	1.000	1.000	1.700
6.0.2446.5	Ermittlung Außengebietsentwässerung	0	0	0	0
6.0.2450.5	Miete tech.Bereich -Sauerstoffanlage etc.	1.000	1.000	1.000	200
6.0.2451.5	Heizung der Kläranlage	35.000	25.000	25.000	38.695
6.0.2460.5	Frachten	0	0	0	0
6.0.2470.5	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	5.000	5.000	3.000
6.0.2471.5	Aus- und Fortbildung	8.000	10.000	10.000	8.315
6.0.2510.5	Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	15.029
6.0.2551.5	Umlage Queichtalgruppe / Stadt Landau	95.000	100.000	140.000	94.209
6.0.2552.5	Umlage Klingbachgruppe	350.000	300.000	300.000	353.189
	3. Löhne und Gehälter (brutto)				
6.0.2610.5	a) Gehälter im techn. Bereich				
6.0.2620.5	b) Löhne im techn. Bereich	290.000	300.000	300.000	244.414
6.0.2650.5	c) Gehälter im Verwaltungsbereich				
6.0.2750.5	e) Sonstige Personalkosten	2.000	2.000	2.000	1.582
6.0.2760.5	f) Zählerablesung				7.000
	4. Soziale Abgaben				
6.0.2800.5	a) Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	80.000	100.000	100.000	49.042
6.0.2890.5	b) Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.274
	5. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6.0.2950.5	a) Zusatzversorgung	35.000	25.000	25.000	18.706
6.0.2970.5	b) Beihilfenversicherung	1.000	1.000	1.000	35
	Übertrag:	2.116.000	2.076.000	2.116.000	2.005.937

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	2.116.000	2.076.000	2.116.000	2.005.937
	6. Abschreibungen u. Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
6.0.3000.5	a) ordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.240.000	1.450.000	1.450.000	1.608.000
6.0.3090.5	b) außerordentliche Abschreibungen und Wertberichtigungen				
	7. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Finanzanlagen mit Ausnahme des Betrages, der in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen eingestellt ist.				
6.0.3100.5					
	8. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen				
6.0.3110.5	a) Zuführung Pauschal-Wertberichtigungen Forderungen				
6.0.3120.5	b) Forderungsausfälle des lfd. Jahres				
6.0.3130.5	c) Zahlungsmehrungen				
6.0.3140.5	d) Abschreibungen auf Wertpapiere				
6.0.3160.5	9. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens (Buchwert ./ Erlöse)				
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6.0.3170.5	a) für Bankrücklastgebühren				
6.0.3200.5	b) Verzugszinsen/Stundungszinsen				
6.0.3210.5	c) Interne Zinsverrechnung				
6.0.3230.5	d) Zinsen für Darlehen				
6.0.3231.5	e) Zinsen für Förderdarlehen				
6.0.3270.5	f) für Auflösung Disagio				
	g) für Auflösung Sonstige				
	h) Aufwendungen für Zahlungsverkehr	4.000	3.000	3.000	2.423
	11. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen				
	a) Körperschaftssteuer				
	b) Solidaritätszuschlag				
	c)				
	d) Kapitalertragssteuer				
	f) Gewerbesteuer - Ertragssteuer				
	g) Gewerbesteuer - Kapitalsteuer				
	h) Vermögensteuer				
6.0.3380.5	i) Grundsteuer	1.000	100	100	100
	Sonstige				
	a) Umsatzsteuer				
	b) Beförderungssteuer				
6.0.3440.5	c) Kfz.-Steuer	1.000	1.200	1.200	700
	12. Lastenausgleichsvermögensabgabe				
	Übertrag:	3.362.000	3.530.300	3.570.300	3.617.160

WIRTSCHAFTSPLAN ERFOLGSPLAN

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	3.362.000	3.530.300	3.570.300	3.617.160
	13. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil (Preissteigerungsrücklage Rücklage gem. § 6b EStG. etc.)				
	14. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
	15. Sonstige Aufwendungen				
6.0.3490.5	a) Abwasserabgabe	50.000	50.000	5.000	45.800
6.0.3550.5	b) Sonstiger Aufwand des Betriebes				
	aa) Mieten u. Pachten (im techn. Bereich)				
6.0.3560.5	bb) Versicherungen (auch für Kfz)	25.000	22.000	22.000	21.556
6.0.3590.5	cc) Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	0	0	0
	c) Konzessionsabgabe				
	d) Verwaltungskostenbeiträge				
6.0.3650.5	aa) an Stadtwerke/ESP	750.000	690.000	690.000	720.255
6.0.3660.5	bb) an Verbandsgemeinde	50.000	40	40	43.555
	e) Sonstiger Aufwand der Verwaltung				
6.0.3700.5	Bürobedarf	1.000	5.000	5.000	259
6.0.3710.5	Gesetzblätter, Fachbücher etc.	1.000	200	200	813
6.0.3720.5	Kosten der Datenverarbeitung	5.000	10	10	3.784
6.0.3730.5	Post- und Fernsprechg. einschl. Wartung	2.000	2.000	2.000	1
6.0.3740.5	Reisekosten, Tagegelder	2.000	1.000	1.000	5
6.0.3750.5	Beiträge an Berufsverbände	1.000	1.000	1.000	1.044
6.0.3780.5	Mieten und Pachten	1.000	1.000	100	100
6.0.3790.5	Unterhaltung der Geschäftseinrichtung	1.000	1.000	1.000	908
6.0.3800.5	Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung	30.000	30.000	30.000	25.000
6.0.3810.5	Überwachung ü. Prüfungsgebühren	5.000	2.000	2.000	1.356
6.0.3840.5	Anerkennungsgebühren	0	0	0	45
6.0.3850.5	Abwasserkataster	0	0	0	3
6.0.3860.5	Spenden	0	0	0	0
6.0.3861.5	Bewirtung - Betrieblicher Anlass	1.000	0	0	434
6.0.3862.5	Bewirtung - Geschäftlicher Anlass	0	0	0	0
6.0.3863.5	Geschenke - Geschäftsfreunde	0	0	0	0
6.0.3868.5	Geschenke - Arbeitnehmer	0	0	0	0
6.0.3869.5	Werbungskosten	0	0	0	139
6.0.3870.5	Sitzungsgeld	1.000	500	500	331
6.0.3880.5	Gerichts- und Prozesskosten	1.000	0	0	1.000
6.0.3900.5	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.000	7.700	7.700	2.200
6.0.3920.5	Korrektur EEZ Vorjahre	0	0	0	0
6.0.3925.5	Niederschlagungen	5.000	5	5	26.000
	16. Zuführung an offene Rücklagen				
6.0.3931.5	a) an Allgemeine Rücklage				
6.0.3932.5	b) an Zweckgebundene Rücklage				
	17. Abschreibungen und Berichtigungen				
6.0.9200.5	a) auf Forderungen für Vorjahre VA	0	0	0	1
6.0.3945.5	b) Sollabschreibungen sonstige				
6.0.3950.5	18. Jahresgewinn (ohne Vortrag)	0	0	0	-297
	Sa. Aufwendungen	4.300.000	4.343.755	4.337.855	4.511.452

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Vermögensplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	A K T I V A (Haben)				
	I. Anlagevermögen (Abschreibungen/Abgang)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
0.5.0.7000	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
0.5.0.7010	2. Abwasserreinigungsanlagen				
0.5.0.7030	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
0.5.0.7040	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.5.0.7050	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke				
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungsanlagen (EW)				
0.5.0.7070	b) Steuerungsanlagen				
0.5.0.7080	c) Regenrückhaltebecken				
0.5.0.7090	d) Leitungsnetz				
0.5.0.7096	e) Verbindungssammler				
0.5.0.7097	f) Außengebietsentwässerung				
0.5.0.7100	g) Messeinrichtungen	1.240.000	1.400.000	1.400.000	1.666.000
0.5.0.7110	h) Hausanschlüsse				
0.5.0.7125	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				
0.5.0.7130	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
0.5.0.7135	9. Gemeinsame Anlagen				
0.5.0.7139	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens				
0.5.0.7140	11. Anlagen im Bau				
0.5.0.7141	12. Anzahlungen auf Anlagen				
0.5.0.7159	13. Baukostenzuschüsse an Zweckverbände				
0.5.0.7160	14. Konzessionen und ähnliche Rechte				
0.5.0.7161	B. Finanzanlagen 1. Beteiligungen				
0.5.0.7162	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.5.0.7163	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.240.000	1.400.000	1.400.000	1.666.000

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Wirtschaftsplan VERMÖGENSPLAN

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	1.240.000	1.400.000	1.666.000	1.666.000
	II. Umlaufvermögen (Bestandsabgänge)				
	A. Vorrat				
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialabgang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	1. Geleistete Anzahlungen				
1.5.0.7620	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Vorj.-Reste) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.5.0.7621	3. Pauschale Wertber. auf Forderungen				
	4. Forderungen aus Auftragsabrechnungen				
1.5.0.7622	5. Forderungen Kanal -Tarifabnehmer				
1.5.0.7624	6. Forderungen Wasser-Sonderabnehmer				
1.5.0.7629	7. Sonstige Forderungen				
1.5.0.7631	8. Forderungen EEZ				
1.5.0.7640	9. Forderungen an Gebietskörperschaft				
1.5.0.7641	10. Forderungen an VG-Wasserwerk				
1.5.0.7645	11. Forderungen an Stadtwerke W-Werk				
1.5.0.7646	12. Forderungen an Stadtwerke E-Werk				
1.5.0.7648	13. Forderungen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7650	14. Forderungen an Stadt Annweiler				
1.5.0.7651	15. Sonderkasse -Verrechnungskonto-	0	2.237	2.069	0
1.5.0.7660	16 Guthaben Tagesgeld				
1.5.0.7661	17. Guthaben Kreditinstitute				
1.5.0.7662	18. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7691	19. Einzelwertberichtigung				
1.5.0.7714	20. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)				
1.5.0.7840	1. Darlehensbeschaffungskosten (Auflösung)				
1.5.0.7850	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.5.0.9200	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
1.5.0.7900	IV. Verlustabdeckung				
	Übertrag:	1.240.000	1.402.237	1.668.069	1.666.000

Finanzierungsmittel (Einnahmen)**WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungsstelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Wirtschaftsvoranschlag		Ergebnis	Ergebnis
		2026 T€	2025 T€	2024 T€	2023 T€
	Übertrag:	1.240.000	1.402.237	1.666.000	1.666.000
	P A S S I V A (Haben)				
2.0.8000.5	I. Stammkapital (Kapitalzuführungen)				
2.0.8050.5	II. Offene Rücklagen 1. Allgemeine Rücklage - Zuführung (auch aus Kapitalzuschüssen gemäß § 24/ EigVO)				
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.5	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zuführungen)				
2.0.8111.5	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO) 1. Haushalte				
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie				
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	314.000	400	407	422
2.0.8131.5	4. Weinbau				
2.0.8105.5	5. Straßen				
2.0.8160.5	V. Wertberichtigungen (Zuführung) 1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8230.5	VI. Rückstellungen (Zuführungen) 1. Rückstellung Urlaub, Überst., Abschluss				
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige				
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit				
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung				
3.0.8310.5	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehensaufn.) 1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren DM:	946.000			
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	0	250	0	0
3.0.8400.5	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Zugänge) 1. Verbindlichkeiten an Verbandsgemeinde				
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften				
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8413.5	5. Verb. Gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8800.5	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
3.0.3950.5	X. Jahresgewinn	0	68	106	-297
	Sa. Finanzierungsmittel	2.500.000	1.402.955	1.666.513	1.666.125

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	A K T I V A (Soll)				
	I. Anlagevermögen (Anlagenzugänge)				
	A. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	-	-	-
0.0.7000.5			750.000	0	0
0.0.7010.5	2. Abwasserreinigungsanlagen	500.000	600.000	665.000	0
0.0.7030.5	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				6.000
0.0.7040.5	4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 oder 2 gehören				
0.0.7050.5	5. Erzeugungs-, Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Pumpwerke	300.000	415.000	150.000	30.000
	6. Verteilungsanlagen				
	a) Umspannungs- und Umformungs- anlagen (EW)				
0.0.7070.5	b) Steuerungsanlagen		50.000	150.000	80.000
0.0.7080.5	c) Regenrückhaltebecken				
0.0.7090.5	d) Leitungsnetz	200.000	400.000	100.000	310.600
0.0.7096.5	e) Verbindungssammler				
0.0.7097.5	f) Außengebietsentwässerung				
0.0.7100.5	g) Messeinrichtungen				
0.0.7110.5	h) Hausanschlüsse	100.000	150.000	150.000	
0.0.7110.6	i) Notsrom / Entsorgungssicherheit	250.000	400.000	500.000	
0.0.7110.7	j) Gründung einer Infrastrukturgesellschaft		500.000	500.000	
0.0.7125.5	7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 5 oder 6 gehören				90.000
0.0.7130.5	8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	40.000	40.000	24.100
0.0.7135.5	9. Gemeinsame Anlagen				
0.0.7139.5	10. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens		15.000	15.000	5.000
0.0.7140.5	11. Anlagen im Bau				255.430
0.0.7141.5	12. Anzahlungen auf Anlagen				
0.0.7159.5	13. Umlagen an Zweckverbände				
	a) Queichtalgruppe	50.000	50.000	100.000	140.000
	b) Klingbachgruppe	150.000	300.000	300.000	69.000
0.0.7160.5	14. Konzessionen und ähnliche Rechte	10.000	50.000	50.000	20.000
	B. Finanzanlagen				
0.0.7161.5	1. Beteiligungen				
0.0.7162.5	2. Wertpapiere des Anlagevermögens				
0.0.7163.5	3. Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren				
	Übertrag:	1.660.000	3.720.000	2.720.000	1.030.130

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	1.660.000	3.720.000	2.720.000	1.030.130
	II. Umlaufvermögen (Bestandszugänge)				
	A. Vorrat				
1.5.0.7510	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Materialzugang)				
	2. Unfertige Erzeugnisse				
	3. Fertige Erzeugnisse, Waren				
1.5.0.7610	B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens				
	1. Geleistete Anzahlungen				
1.5.0.7620	2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Einn.-Reste lfd. Jahr) davon mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr				
1.5.0.7621	3. Pauschale Wertber. auf Forderungen				
	4. Forderungen aus Auftragsabrechnungen				
1.5.0.7622	5. Forderungen Kanal-Tarifabnehmer				
1.5.0.7624	6. Forderungen Kanal-Sonderabnehmer				
1.5.0.7629	7. Sonstige Forderungen				
1.5.0.7631	8. Forderungen EEZ				
1.5.0.7640	9. Forderungen an Gebietskörperschaft				
1.5.0.7641	10. Forderungen an VG-Wasserwerk				
1.5.0.7645	11. Forderungen an Stadtwerke W-Werk				
1.5.0.7646	12. Forderungen an Stadtwerke E-Werk				
1.5.0.7648	13. Forderungen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7650	14. Forderungen an Stadt Annweiler				
1.5.0.7651	15. Sonderkasse -Verrechnungskonto-			504.900	736.000
1.5.0.7660	16. Guthaben Tagesgeld				
1.5.0.7661	17. Guthaben Kreditinstitute				
1.5.0.7662	18. Darlehen an Verbandsgemeinde				
1.5.0.7691	19. Einzelwertberichtigung				
1.5.0.7714	20. Sonstige Vermögensgegenstände				
	III. Rechnungsabgrenzungsposten (Zugänge)				
1.5.0.7840	1. Darlehensbeschaffungskosten (bei Darlehensaufnahmen)				
1.5.0.7850	2. Sonstige Abgrenzposten				
1.5.0.9200	3. Sonstige Rechnungsabgrenzung				
1.5.0.7900	IV. Jahresverlust				
	Übertrag:	1.660.000	3.720.000	3.224.900	1.766.130

WIRTSCHAFTSPLAN VERMÖGENSPLAN**(Ausgaben) Finanzbedarf**

VGW - Abwasserbeseitigungseinrichtung

Nummer der Buchungs- stelle	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschlag		Ergebnis 2024 T€	Ergebnis 2023 T€
		2026 T€	2025 T€		
	Übertrag:	1.660.000	3.720.000	3.224.900	1.766.130
	P A S S I V A (Soll)				
2.0.8000.5	I. Stammkapital (Kapitalentnahmen)				
	II. Offene Rücklagen				
2.0.8050.5	1. Allgemeine Rücklage - Zuführung				
2.0.8060.5	2. Zweckgebundene Rücklagen				
2.0.8080.5	III. Sonderposten mit Rücklagenanteil (Entnahmen)				
2.0.8111.5	IV. Empfangene Ertragszuschüsse (Entnahme Ertragszuschüsse gemäß § 24/4 EigVO) 1. Haushalte				
2.0.8121.5	2. Gewerbe und Industrie				
2.0.8141.5	3. Dienstleistungsbetriebe	310.000	407.000	500.000	486.000
2.0.8131.5	4. Weinbau				
2.0.8105.5	5. Straßen				
2.0.8160.5	V. Wertberichtigungen (Entnahmen)				
2.0.8170.5	1. Wertberichtigungen zum Anlagevermögen				
2.0.8170.5	2. Wertberichtigungen zum Umlaufvermögen				
2.0.8230.5	VI. Rückstellungen (Entnahmen)				
2.0.8230.5	1. Rückstellung Urlaub, Überstd. Abschluss.				
2.0.8240.5	2. Rückstellung Wirtschaftsprüfer				
2.0.8250.5	3. Rückstellung Sonstige				
2.0.8255.5	4. Rückstellung Altersteilzeit				
2.0.8260.5	5. Rückstellung unterlassene Instandhaltung				
3.0.8310.5	VII. Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit v. mindestens 4 Jahren (Darlehenstilg.)				
3.0.8310.5	1. Verb. gegenüber Kreditinstituten vor Ablauf v. 4 Jahren				
3.0.8320.5	2. Verb. gegenüber Kreditinstituten davon durch Grundpfandr. gesichert				
3.0.8330.5	3. Förderdarlehen	530.000	473.000	578.000	578.000
3.0.8400.5	VIII. Andere Verbindlichkeiten (Tilgung)				
3.0.8400.5	1. Verbindlichkeiten geg. Verbandsgemeinde				
3.0.8405.5	2. Verb. gegenüber Gebietskörperschaften				
3.0.8410.5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3.0.8411.5	4. Verb. gegenüber Stadt				
3.0.8413.5	5. Verb. gegenüber Stadtwerke				
3.0.8420.5	6. Sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8450.5	7. Sonstige langfristige Verbindlichkeiten				
3.0.8500.5	8. Andere sonstige Verbindlichkeiten				
3.0.8800.5	IX. Rechnungsabgrenzungsposten (Abgänge)				
3.0.3950.5	X. Gewinn-Abführung				
	Sa. Finanzbedarf	2.500.000	4.600.000	2.593.000	2.576.000

Wirtschaftsplan
Abwasserbeseitigungseinrichtung
(Investitionsprogramm)

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025/2029
Baukostenzuschüsse Klingbachgruppe / Queichtalgruppe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Umbau Kläranlage Billigheim-Ingenheim auf Hochlastfaulung/Elektrotechnik	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
Ertüchtigung der Kläranlage Mörlheim	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €		160.000 €
Sonstige Baukostenzuschüsse / Erneuerung VBS Godramstein	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €		240.000 €
Gesamtsumme	200.000 €	200.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

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

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025/2029
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Erweiterung Geografisches Informationssystem	13.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	10.000 €	83.000 €
Blockheizkraftwerk (BHKW) Sanierung	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Maschinen / Werkzeuge und Ausstattungen über GWG-Grenze	15.000 €	40.000 €	30.000 €	20.000 €	10.000 €	15.000 €	130.000 €
Neues Dienstfahrzeug (Allrad) Ersatzbeschaffung Toyota Corolla	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
Gesamtsumme	28.000 €	85.000 €	225.000 €	40.000 €	30.000 €	25.000 €	433.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse

Beiträge

Kreditaufnahme

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

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025/2029
Kanalnetz							
Erneuerung RW/SW-Kanal in Annweiler Gräfenhausen (Hohlstraße + Krummgasse)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inlinersanierung "Am Kabig" in Annweiler und Bindersbach	0 €	150.000 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Sanierungsmaßnahmen VG allgemein aufgrund Schadenskontrolle - Hausanschlüsse	100.000 €	100.000 €	750.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	2.950.000 €
Sanierung Ortskanal Eußerthal Breitbachstraße	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
B 10 Querung Erneuerung Hauptsammler	0 €	0 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
Sanierung SW/NW Kanal Osterbächl - Burgstraße	0 €	50.000 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €	1.300.000 €
Sanierung Schulstraße Inliner und Offene Bauweise 2. BA (2023)	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Gesamtsumme	700.000 €	700.000 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €	6.000.000 €
Deckungsmittel - Finanzierung							
Förderdarlehen/Landeszuschüsse		0	0	0	0	0	0
Beiträge		0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme		0	0	0	0		0
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	700.000	700.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000
	700.000 €	700.000	2.600.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Regenrückhaltebauwerke/Hochwasserschutz							
Kostenbeteiligung zum Erwerb von Hochwasserschutz- ausstattung zur Verbesserung des Krisenmanagements	0 €		200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ramberg / Dernbach; Drosselstrecke und Schwellenerhöhung Bauabschnitt 2	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahmen in der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels nach Vorgaben der Einleiterlaubnis (Eußerbach)	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
VG allgemein - Erweiterung Regenrückhaltung	0 €	0 €	100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	280.000 €
Hebeanlage Rinnthal (Erneuerung der Rohrleitungen)	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Entlastungskanal Queichstraße Annweiler	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Gesamtsumme	0 €	35.000 €	860.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	1.075.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

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

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Pumpwerke / Hebeanlagen							
HW Dernbach (Erneuerung der Stateanlage)	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Einbau Notstrom in verschiedenen Pumpwerken (Albersweiler/Annweiler/Eußerthal und Wernersberg)	300.000 €	300.000 €	350.000 €	150.000 €	0 €	0 €	800.000 €
Diverse Sanierungen / Erneuerungen an Pumpen / Schaltschränken	0 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	0 €	250.000 €
Gesamtsumme	360.000 €	350.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.410.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	360.000 €	350.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.410.000 €
	360.000 €	350.000 €	400.000 €	200.000 €	100.000 €	0 €	1.410.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung

Bezeichnung der Maßnahme, Beginn und Ende	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre	Gesamt 2025 - 2029
Kläranlage Annweiler am Trifels, Erneuerung BHKW		0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	175.000 €
Migration der bestehenden Fernwirktechnik auf Siemens / Erneuerung der Fernwirkköpfe	0 €	0 €	125.000 €	125.000 €	0 €		250.000 €
Umbau Zulaufverteilung der Kläranlage	0 €	200.000 €	300.000 €	0 €	0 €		500.000 €
Umbau Voreindickung (Bellmeranlage)	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		150.000 €
Neubau einer Lagerhalle an der Kläranlage mit PV-Anlage	0 €	0 €	650.000 €	0 €	0 €	0 €	650.000 €
Erneuerung der Kalkmilchanlage	0 €		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Grobstoffsiebe KLA Dernbach + Eußerthal	160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	160.000 €
Umbau der Konditionierungsanlage auf Polymere	0 €	0 €	0 €	80.000 €	350.000 €	0 €	430.000 €
Gesamtsumme	310.000 €	200.000 €	1.175.000 €	205.000 €	350.000 €	0 €	2.415.000 €

Deckungsmittel - Finanzierung

Förderdarlehen/Landeszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil Werke (Abschreibung/ Entnahme Kasse)	310.000 €	200.000 €	1.175.000 €	205.000 €	350.000 €	0 €	2.415.000 €
	310.000 €	200.000 €	1.175.000 €	205.000 €	350.000 €	0 €	2.415.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM 2025 - 2029

Wirtschafts- jahr	RÜB	Kläranlagen €	Kanalnetz/ Hausan- schlüsse €	PW/Hebe- anlagen	BgA €	Beteil- igung	Investitions- umlage €	Insgesamt €
2025	0	310.000	700.000	360.000	28.000	50.000	200.000	1.648.000
2026	35.000	200.000	700.000	350.000	85.000	250.000	200.000	1.820.000
2027	860.000	1.175.000	2.600.000	400.000	225.000	150.000	80.000	5.490.000
2028	60.000	205.000	1.000.000	200.000	40.000	0	0	1.505.000
2029	60.000	350.000	1.000.000	100.000	30.000	0	0	1.540.000
Folgejahre			0			0	0	0
Gesamtsumme:	1.015.000	2.240.000	6.000.000	1.410.000	408.000	450.000	480.000	12.003.000

FINANZIERUNGSPLAN 2025 - 2029

Wirtschafts- jahr	Förderdarlehen/ Landeszuschüsse €	Kanalbeitr./ Straßenentw. €	Kredite €	Sonst. Erträge	Anteil Werke €	Rück- ersätze	Insgesamt €
2025	400.000	135.000	600.000	0	513.000		1.648.000
2026	200.000	193.500	0	100.000	1.326.500		1.820.000
2027	100.000	135.000	0	100.000	5.155.000		5.490.000
2028	105.000	100.000	700.000	100.000	500.000		1.505.000
2029	10.000	135.000	0	100.000	1.960.000		1.540.000
Folgejahre							
Gesamt- summe:	815.000	698.500	1.300.000	0	9.454.500		12.003.000

Wirtschaftsplan

Abwasserbeseitigungseinrichtung

(Schuldendienst)

Lfd. Nr.	Gläubiger	H ö h e d e r S c h u l d		Ende 2025	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2026				Voraussichtl. Höhe der Schuld Ende Wj. 2026 €	VG-Kanal W-Plan 2026	Vertrags-Nr.
		ursprünglich €	Ende 2024 €		Z i n s e n		Tilgung €	Insgesamt €			
					%	€					
1	Land Rheinland-Pfalz	1.063.487	10.635	0	zinslos	0	0	0	0	62-3.0.8340.5	PSD 781
2	Land Rheinland-Pfalz	511.292	20.452	5.113	zinslos	0	5.113	5.113	0	63-3.0.8361.5	3700060331
3	Land Rheinland-Pfalz	409.034	28.632	16.361	zinslos	0	12.271	12.271	4.090	64-3.0.8341.5	3700056349
4	Land Rheinland-Pfalz	117.597	8.232	4.704	zinslos	0	3.528	3.528	1.176	65-3.0.8342.5	3700056349
5	Land Rheinland-Pfalz	80.784	5.655	3.231	zinslos	0	3.231	3.231	0	66-3.0.8343.5	PSD 821
6	Land Rheinland-Pfalz	409.034	40.903	28.632	zinslos	0	12.271	12.271	16.361	67-3.0.8344.5	3700060332
7	Land Rheinland-Pfalz	460.163	73.626	59.821	zinslos	0	13.805	13.805	46.016	68-3.0.8345.5	3700067589
8	Land Rheinland-Pfalz	202.983	38.567	32.478	zinslos	0	6.089	6.089	26.389	69-3.0.8346.5	PSD 1630
9	Land Rheinland-Pfalz	178.952	34.001	28.632	zinslos	0	5.369	5.369	23.263	70-3.0.8347.5	PSD 1626
10	Land Rheinland-Pfalz	30.166	5.732	4.827	zinslos	0	905	905	3.922	71-3.0.8348.5	PSD 1631
11	Land Rheinland-Pfalz	750.576	142.610	120.093	zinslos	0	22.517	22.517	97.576	72-3.0.8349.5	PSD 1668
12	Land Rheinland-Pfalz	89.476	19.685	17.001	zinslos	0	2.684	2.684	14.317	73-3.0.8350.5	PSD 1889
13	Land Rheinland-Pfalz	199.404	49.851	43.869	zinslos	0	5.982	5.982	37.887	74-3.0.8351.5	PSD 1852
14	Land Rheinland-Pfalz	89.476	25.054	22.370	zinslos	0	2.684	2.684	19.686	75-3.0.8352.5	PSD 1784
15	Land Rheinland-Pfalz	281.211	87.175	78.739	zinslos	0	8.436	8.436	70.303	76-3.0.8353.5	PSD 1946
16	Land Rheinland-Pfalz	1.717.941	532.562	481.024	zinslos	0	51.538	51.538	429.486	77-3.0.8354.5	PSD 1945
17	Land Rheinland-Pfalz	235.194	72.910	65.854	zinslos	0	7.056	7.056	58.798	78-3.0.8355.5	3700060335
18	Land Rheinland-Pfalz	562.421	174.350	157.477	zinslos	0	16.873	16.873	140.604	79-3.0.8356.5	PSD 2006
19	Land Rheinland-Pfalz	292.970	88.779	79.901	zinslos	0	8.878	8.878	71.023	80-3.0.8362.5	3700058276
27	Land Rheinland-Pfalz	518.961	176.447	160.878	zinslos	0	15.569	15.569	145.309	81-3.0.8357.5	PSD 2035
28	Land Rheinland-Pfalz	33.139	12.584	11.704	zinslos	0	880	880	10.824	82-3.0.8358.5	PSD 2082
29	Land Rheinland-Pfalz	165.659	61.293	56.323	zinslos	0	4.970	4.970	51.353	83-3.0.8359.5	PSD 2116
30	Land Rheinland-Pfalz	27.200	14.144	13.328	zinslos	0	816	816	12.512	84-3.0.8363.5	PSD 2391
31	Land Rheinland-Pfalz	350.000	192.500	182.000	zinslos	0	10.500	10.500	171.500	85-3.0.8364.5	PSD 2458
32	Land Rheinland-Pfalz	1.000.000	580.000	550.000	zinslos	0	30.000	30.000	520.000	86-3.0.8365.5	PSD 2487

33	Land Rheinland-Pfalz	600.000	366.000	348.000	zinslos	0		18.000	18.000	330.000	87- 3.0.8366.5	PSD 2514
34	Land Rheinland-Pfalz	200.000	128.000	122.000	zinslos	0		6.000	6.000	116.000	88- 3.0.8367.5	3700028754
35	Land Rheinland-Pfalz	300.000	192.000	183.000	zinslos	0		9.000	9.000	174.000	89- 3.0.8368.5	3700028754
36	Land Rheinland-Pfalz	124.920	124.920	121.172	zinslos	0		3.748	3.748	117.424	90-3.0.8369.5	4-3551
37	Land Rheinland-Pfalz	29.000	29.000	29.000	zinslos	0		870	870	28.130	91-3.0.8370.5	4-3551
1	VR-Bank	700.000	0	696.224		0		18.943	18.943	677.281	3.0.8321.5	3464201016
		17.173.595	3.336.299	3.723.756		0		308.526	308.526	3.415.230		

Stellenübersicht (§ 18 EigAnVO)

	Stellenübersicht				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TV-V	2026	2025	tats. besetzt 30.06.2025	Anteil Kanalwerk
Beschäftigte im technischen Bereich					
	EGr. 9	1	1	1	1
	EGr. 8	1	1	1	1
	EGr. 6	2	2	2	2
Gesamt		4	4	4	4

