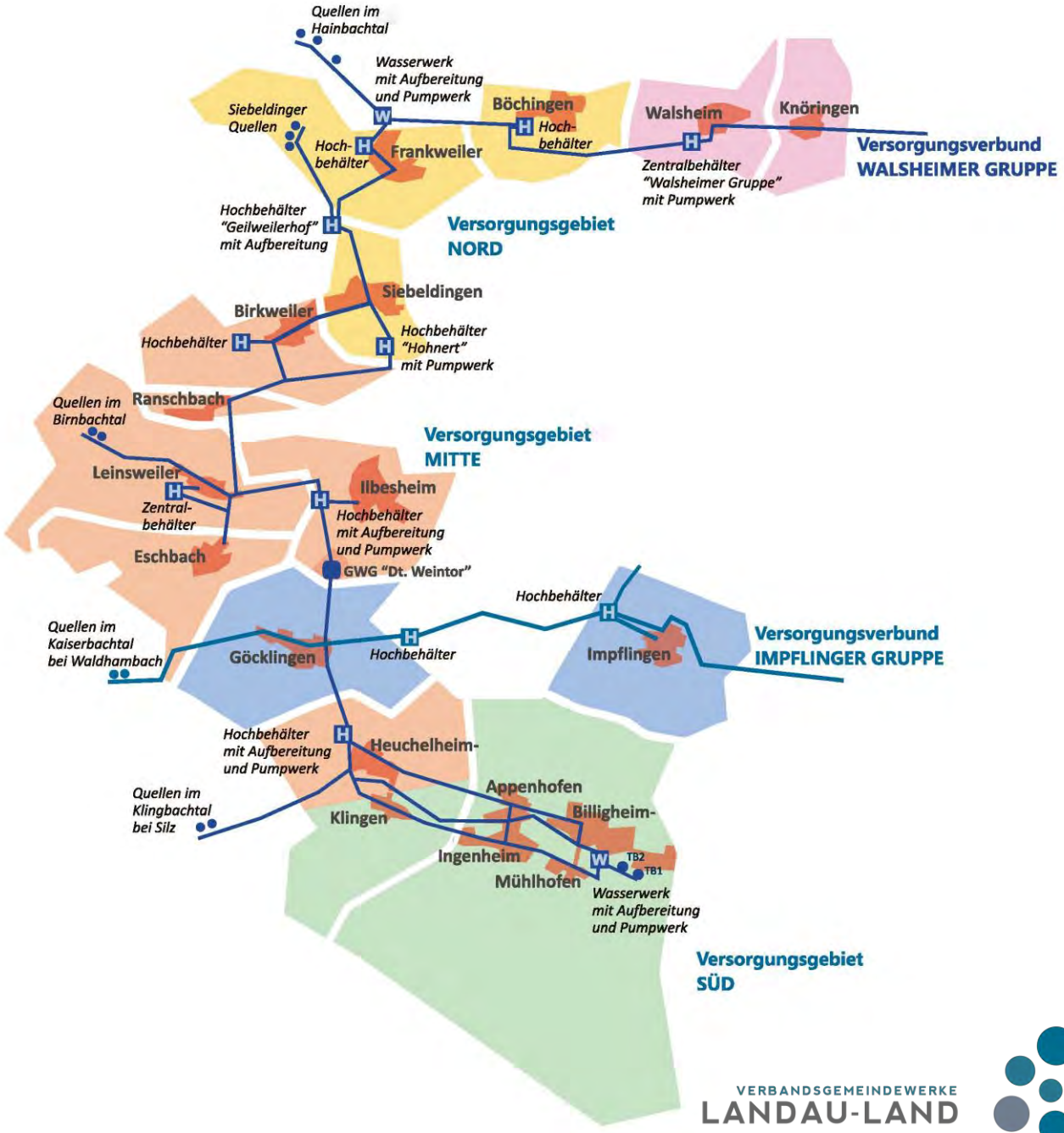
WIRTSCHAFTSPLAN

Kommunale Betriebe

Wasserversorgung | Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2024



VERBANDSGEMEINDEWERKE
LANDAU-LAND
LEBEN ZWISCHEN WALD UND REBEN

Wirtschaftspläne 2024
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen

ab Seite

3 Wirtschaftspläne, Eckdaten

13 Übersicht lfd. Entgelte und einmaligen Beiträge

17 Wirtschaftspläne im Überblick (Infos zu den Ansatzveränderungen, Investitionsmaßnahmen ...)

37 Entwicklung Betriebsergebnisse (Diagramme)

41 Entwicklung laufende Entgelte (Diagramme)

44 Kosten der Kanalsanierungen in den Ortsgemeinden

45 Kalkulation der laufenden Abwasserentgelte

Wirtschaftspläne etc.

ab Seite

61 Erfolgsplan Wasserwerk

65 Vermögens-/Finanzplan Wasserwerk

69 internes Darlehen und zinslose Förderdarlehen Wasserwerk

73 Erfolgsplan Abwasserbeseitigungsreinrichtungen

77 Vermögens-/Finanzplan Abwasserbeseitigungseinrichtungen

81 zinslose Förderdarlehen Abwasserbeseitigungseinrichtungen

82 Schuldennachweis Abwasserbeseitigungseinrichtungen

83 Stellenübersicht Verbandsgemeindewerke

Wirtschaftspläne 2024

Eckdaten

Infos

Diagramme

VERBANDSGEMEINDEWERKE LANDAU-LAND
LEBEN ZWISCHEN WALD UND REBEN

Kommunale Betriebe Landau-Land

Wirtschaftspläne 2024
Eckdaten

Wasserwerke

- **Erhöhung der laufenden Entgelte**

  - **Erhöhung Verbrauchsgebühr**

    von 1,87 € auf 1,97 €/m³

    Grund:
    - Steigende Personalkosten des Betriebspersonals wegen Überleitung TVöD in TV-V
    - Tarif- und arbeitsrechtliche Anpassung der Lohnkosten

  - **Erhöhung der Grundgebühr nach Wasserzählergröße**

    - Q3=4 (vormals Qn 2,5) (üblicher Haushaltszähler bei 95 % der Kunden eingebaut)

von	2,00 €/Monat	(24,00 €/Jahr)
um	1,00 €/Monat	(12,00 €/Jahr)
auf	3,00 €/Monat	(36,00 €/Jahr)

    - Q3=10 (vormals Qn 6) (Erhöhung prozentual gerundet wie Zähler Qn 2,5)

von	3,35 €/Monat	(40,20 €/Jahr)
um	1,65 €/Monat	(19,80 €/Jahr)
auf	5,00 €/Monat	(60,00 €/Jahr)

    - Q3=16 (vormals Qn 10) (Erhöhung prozentual gerundet wie Zähler Qn 2,5)

von	6,68 €/Monat	(80,16 €/Jahr)
um	3,32 €/Monat	(39,84 €/Jahr)
auf	10,00 €/Monat	(120,00 €/Jahr)

    Grund:
    Die Grundgebühren (Vorhalteentgelt zur Deckung von Fix-Kosten) wurden seit **2013** nicht verändert.
    Sie liegen im Vergleich mit den anderen Verbandsgemeinden im Kreis im untersten Bereich. Auch mit Blick auf den Rückgang des Wasserverbrauches bei konstanten Fixkosten ist eine Anpassung der Grundgebührensätze geboten.

- **<u>Mehrkosten bei den Kunden (Beispiel 4 Personenhaushalt)</u>**

  - **<u>Verbrauchsgebührenerhöhung</u>**

    160 m³/Jahr x 0,10 €/m³ = 16,00 €/Jahr
    + 7 % MwSt 1,12 €
    Brutto 17,12 €/Jahr : 4 Personen = 4,28 €/Jahr/Person
    0,36 €/Monat/Person

    - **Mehrerlöse aus Erhöhung Verbrauchsgebühren = rd. 71.500 €/Jahr**

  - **<u>Grundgebührenerhöhung Wasserzähler Q3=4 (WZ)</u>**
    (üblicher Haushaltszähler bei 95 % der Kunden eingebaut)

    Erhöhung von 24,00 €/Jahr + 12,00 € → 36,00 €/Jahr/WZ
    + 7 % MwSt 2,52 €/Jahr
    Brutto 38,52 €/Jahr/WZ
    3,21 €/Monat/WZ

    - **Mehrerlöse aus Erhöhung Grundgebühren = rd. 68.000 €/Jahr**

- Gebührenentwicklung siehe Seite 41
- Lfd. Entgelte der Verbandsgemeinden im Vergleich siehe Seite 6

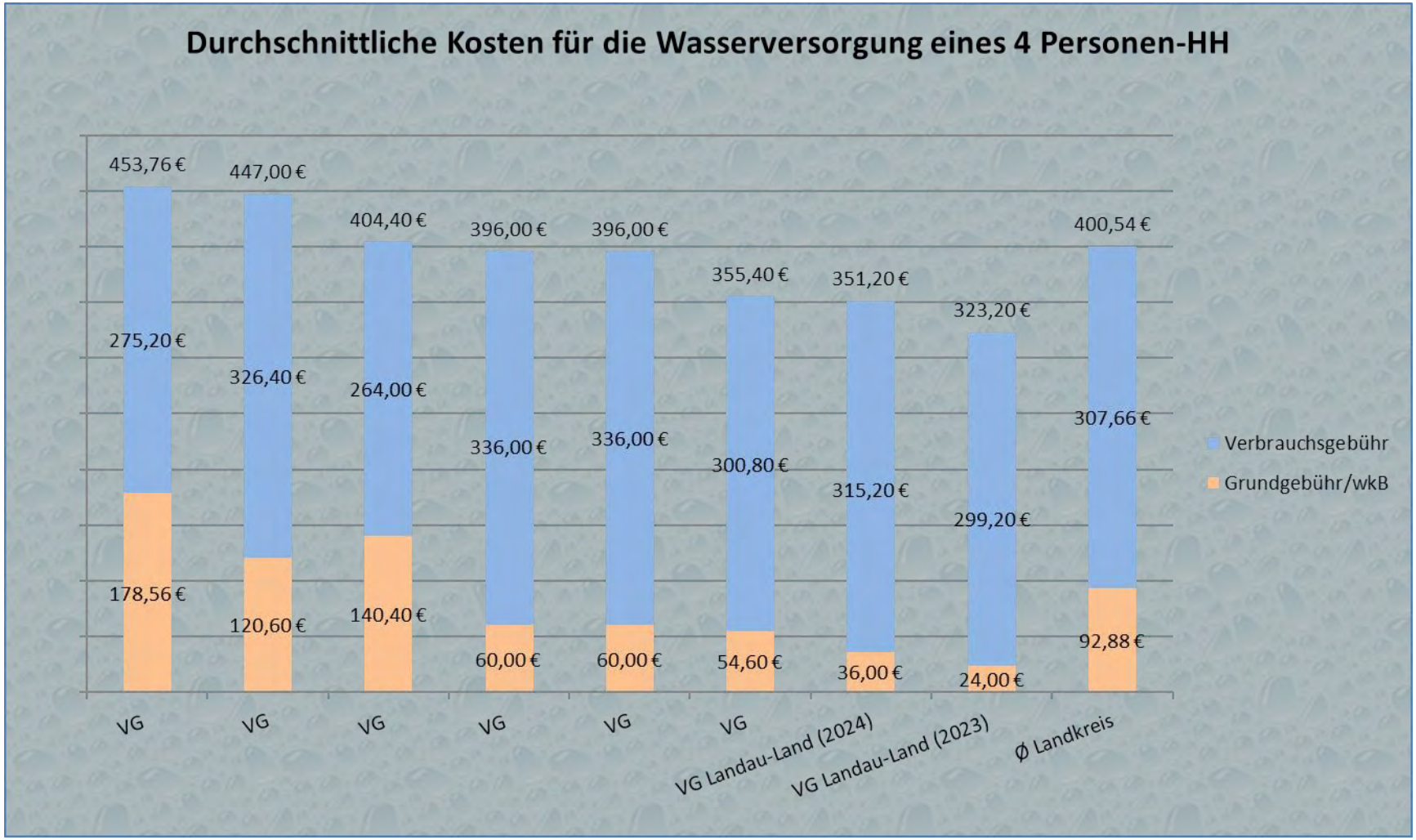
♦ <u>Ergebnis Erfolgsplan</u>

- Aufwand 1.755.600 €
- Ertrag <u>1.739.600 €</u>
- Verlust <u>16.000 €</u>

Details siehe Seite 18.

Lfd. Entgelte 2024 der VG-Wasserwerke im Landkreis Südliche Weinstraße

- Grundlage: 160 m³/Jahr für einen **4 Personen-Haushalt** (40 m³ Verbrauch pro Person/Jahr)
  Grundstück: 600 m² = 780 m² beitragspflichtige Fläche
- **Berücksichtigung aller Entgelte** (Verbrauchsgebühr, Grundgebühr, wiederkehrender Beitrag)



- **<u>geplante Investitionen 2024 = 1.045.000 €</u>** (Leitungserneuerungen Ortsnetze 240.000 €, Verbundmaßnahmen 655.000 €, Erneuerung Prozessleitsystem 70.000 €, Verbandsumlage Impflinger Gruppe 80.000 €)

  - Maßnahmenliste siehe Seite 26

- **<u>Der Satz für den einmaligen Wasserleitungsbeitrag bleibt mit 5,56 € pro m² beitragspflichtiger Fläche unverändert</u>**

- **<u>Vorausschau zur betrieblichen Entwicklung</u>**

  - <u>Projekte zur Sicherstellung der Wasserversorgung</u>

Der Tiefbrunnen 1 ist nach dessen Sanierung im Jahr 2022 (Einbringen einer Einschubverrohrung) wieder voll funktionsfähig. Mit Blick auf dessen Alter (Baujahr 1977) und die deutlichen Korrosionsschäden soll jedoch mittelfristig ein neuer Brunnen gebaut werden. Dieser neue Brunnen soll zunächst die Brunnen TB 1 und TB 2 entlasten und perspektivisch -soweit erforderlich- den älteren TB 1 ersetzen.

Für 2024 ist eine Erkundungsbohrung auf einer rd. 130 m östlich des TB 1 liegenden Brachfläche der Ortsgemeinde Billigheim-Ingenheim vorgesehen. Falls die Bohrung ein positives Ergebnis bringt, soll 2025 der eigentliche Brunnen gebaut werden.

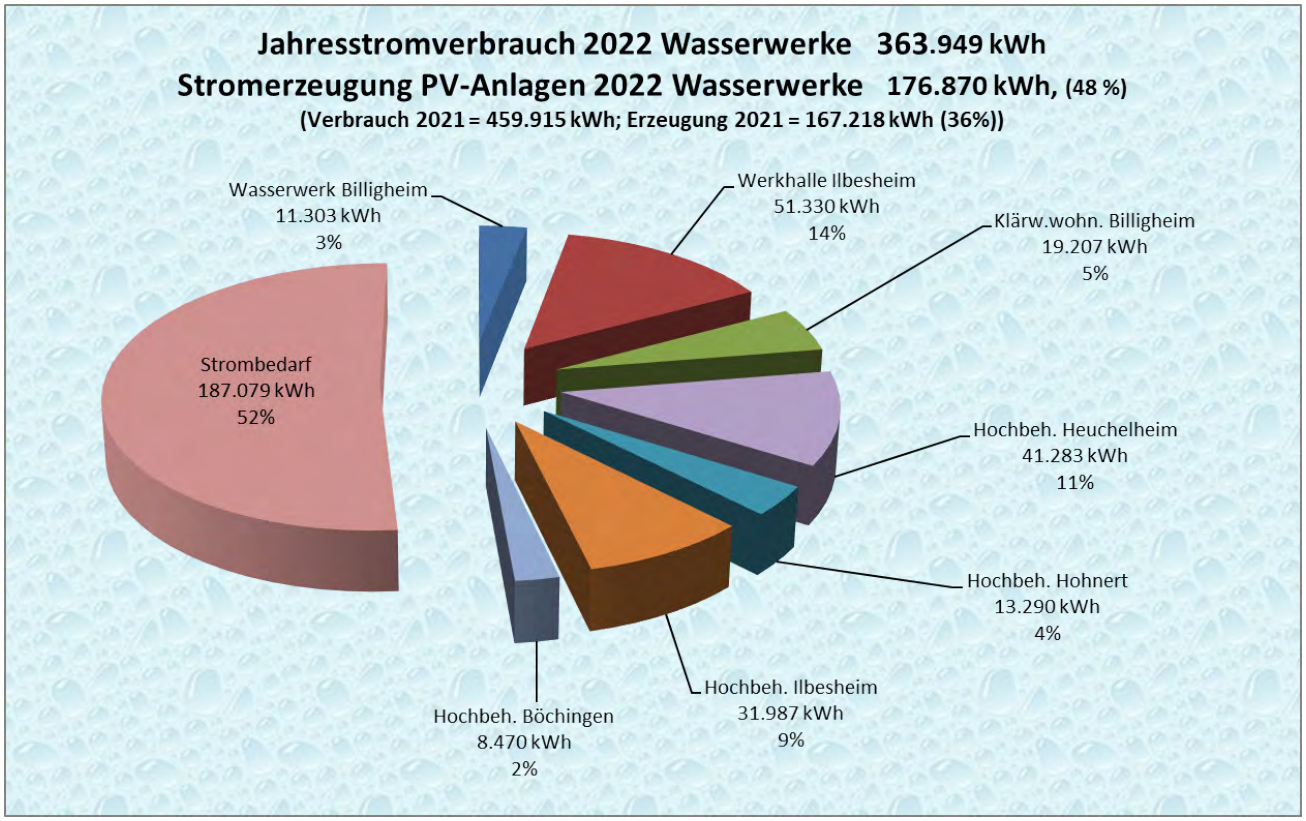
Dank des neu sanierten TB1 und die Inbetriebnahme der neuen Wasseraufbereitungsanlage der Impflinger-Gruppe, konnte die Wasserversorgung in der heißen und lang andauernden Trockenperiode des Sommers 2023 ohne Probleme sichergestellt werden.

Weiter steht die Erneuerung der Pumpstation im Hochbehälter Walsheim auf dem Programm. Die Pumpstation ist zu klein dimensioniert. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung sowie der Löschwasserversorgung in den Ortschaften Frankweiler und Böchingen muss die Pumpstation erneuert und den aktuellen Entwicklungen des demographischen Wandels, sowie des Klimawandels angepasst werden.

Beim Leitungsnetz sind sukzessive, insbesondere im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten, weitere Erneuerungsmaßnahmen eingeplant. Im Vordergrund steht 2024 der Ausbau der Leinsweiler-Straße in Ilbesheim.

Bei den Quellschüttungen herrscht nach wie vor ein Defizit. Mit Blick auf den Klimawandel ist daher Zielsetzung, mittelfristig weitere Verbünde zu Wasserversorgern mit leistungsfähigen Tiefbrunnen zu schaffen.

Auf dem Wasserwerk Billigheim, der Werkhalle Ilbesheim, dem Klärwärterwohnhaus Billigheim, den Hochbehältern Heuchelheim, Siebeldingen, Ilbesheim und Böchingen wurden PV-Anlagen installiert. Der dort erzeugte Strom soll soweit wie möglich für den Eigenverbrauch genutzt werden.



- Ertragslage und internes Darlehen vom Kanalwerk

  Nach § 1 Abs. 5 der Betriebssatzung verfolgt unser Wasserwerk keine Gewinnerzielungsabsicht. Zielsetzung ist es jedoch, den Wasserpreis zur Vermeidung von Substanzverlusten aufwandsorientiert festzusetzen. Im Schnitt der Jahre sollte sich das Ergebnis gegen „Null" bewegen.
  Durch diese "Deckelung" reichen die Innenfinanzierungsmittel (cash-flow) i.d.R. nicht zur Finanzierung der Investitionen aus.
  Die Deckung erfolgte in den vergangenen Jahren über ein internes Darlehen aus Mitteln des Kanalwerkes. Das interne Darlehen beläuft sich derzeit zum Jahresende 2024 auf rd. 2,58 Mio. €.
  Da die Mittel des Kanalwerks zur Deckung der eigenen Investitionen nicht ausreichen, ist beabsichtigt ein Darlehen i.H.v. 800.000 € für das Wasserwerk zur Deckung der Investitionskosten aufzunehmen.

Abwasserbeseitigungseinrichtung

♦ Erhöhung der laufenden Abwasserentgelte

Ursache:
Insbesondere Erhöhung der Betriebskostenumlagen der fünf Abwasserzweckverbände wegen gestiegener Kosten bei der Überleitung des Betriebspersonals vom TVöD in den TV-V auf Kreisebene. Zudem wird die Klärschlammfaulungsanlage auf der Kläranlage in Billigheim in 2024 fertiggestellt. In diesem Zusammenhang wirkt sich die Aktivierung des Kostenanteils der Verbandsgemeinde Landau-Land ab 01.01.2024 im Anlagevermögen auf die AfA aus.

					Mehrertrag/Jahr
➢ Schmutzwassergebühr	2,09 €/m³	+0,34 €	→	**2,43 €/m³**	216.000 €
➢ Zusatzgebühr Weinbau	4,79 €/5 ar	+0,76 €	→	**5,55 €/5 ar** /750 Liter (von 95,80 € auf 111,00 €/ha)	46.000 €
➢ Entwässerungsentgelt Gemeindestraßen	0,14 €/m²	+0,05 €	→	**0,19 €/m²**	21.000 €
Mehrerträge insgesamt in Höhe von					**283.000 €**
➢ wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	0,26 €/m²	unverändert			

Mehrkosten bei den Kunden:

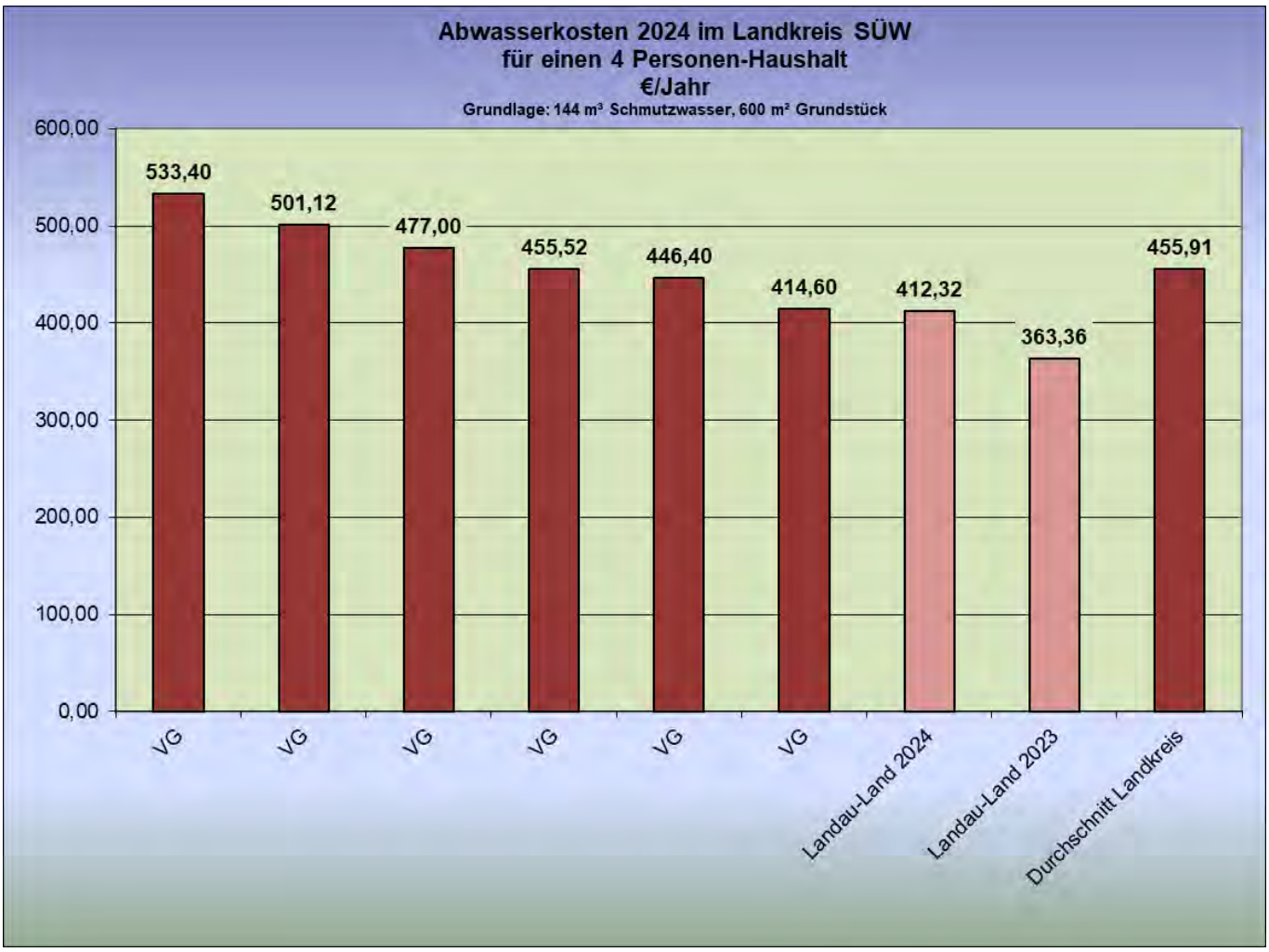
pro Person:				
36 m³ Schmutzwasser/Jahr	x	0,34 €	=	12,24 €/Jahr
pro **ha** Weinberge:				
- Schmutzwasser *14 m³	x	0,34 €	=	4,76 €/Jahr
- Zusatzgebühr Weinbau 20 VE	x	0,76 €	=	15,20 €/Jahr
				19,96 €/Jahr

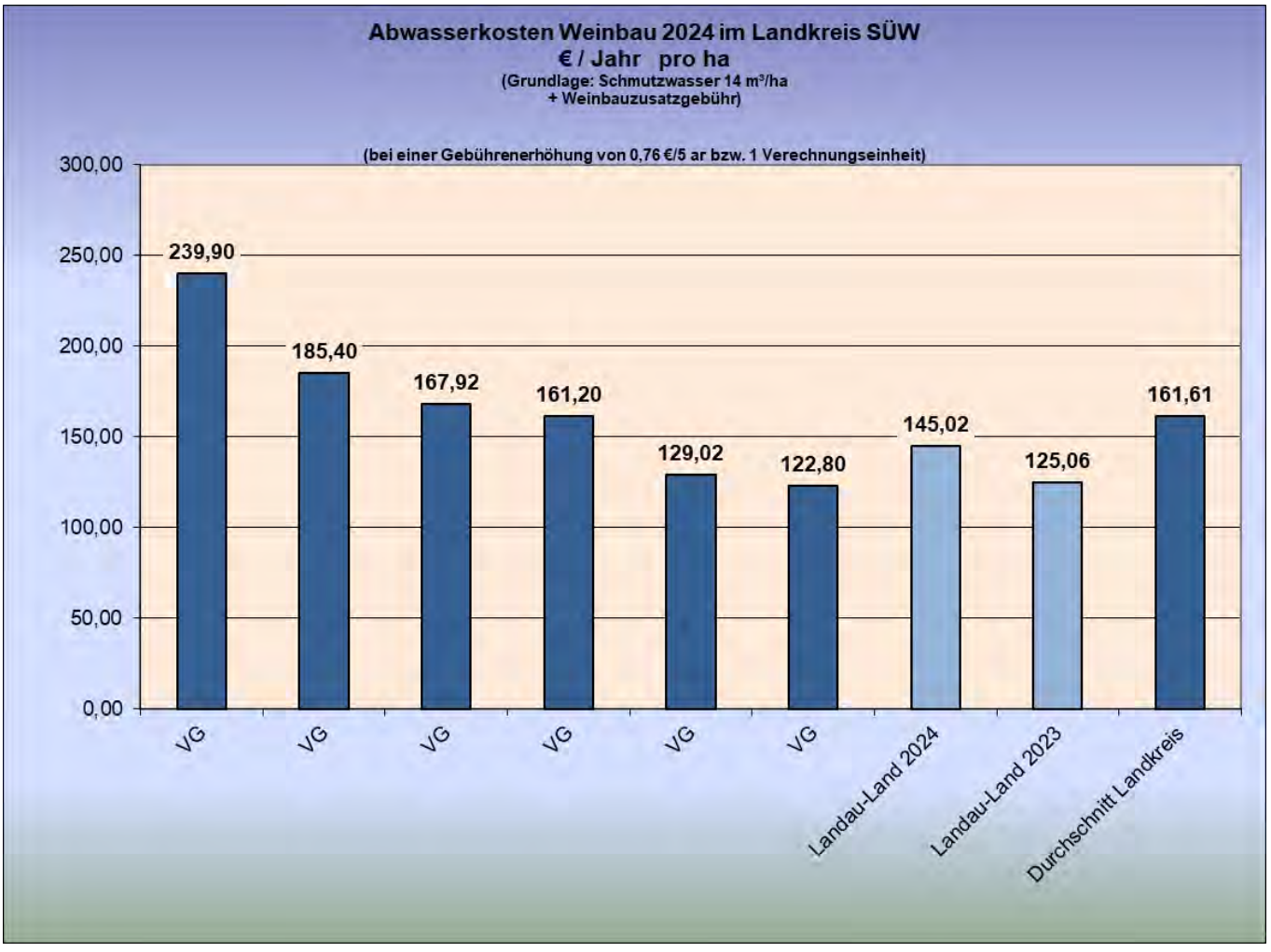
*durchschnittlicher Verbrauch lt. Statistik

- ➢ Gebührenentwicklung siehe Seite 41
- ➢ Lfd. Entgelte der Verbandsgemeinden im Vergleich siehe Diagramm der Folgeseite

♦ Ergebnis Erfolgsplan

➢ Aufwand	3.097.100 €
➢ Ertrag	3.099.800 €
➢ Gewinn	2.700 €


Abwasserkosten 2024 im Landkreis SÜW
für einen 4 Personen-Haushalt
€/Jahr
Grundlage: 144 m³ Schmutzwasser, 600 m² Grundstück
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
533,40
501,12
477,00
455,52
446,40
414,60
412,32
363,36
455,91
VG
VG
VG
VG
VG
VG
Landau-Land 2024
Landau-Land 2023
Durchschnitt Landkreis


Abwasserkosten Weinbau 2024 im Landkreis SÜW
€ / Jahr pro ha
(Grundlage: Schmutzwasser 14 m³/ha
+ Weinbauzusatzgebühr)
(bei einer Gebührenerhöhung von 0,76 €/5 ar bzw. 1 Verechnungseinheit)
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
239,90
185,40
167,92
161,20
129,02
122,80
145,02
125,06
161,61
VG
VG
VG
VG
VG
VG
Landau-Land 2024
Landau-Land 2023
Durchschnitt Landkreis

- **Der investive Bereich des Wirtschaftsjahres 2024 beläuft sich auf 2.035.000 €**
  (Umlagen der Abwasserzweckverbände 1.300.000 €, Kanalsanierungen 735.000 €)

  - Maßnahmenliste siehe Seite 36

- **Die Sätze für die einmaligen Kanalisationsbeiträge (Flächenkanalisation und Anschlüsse) bleiben unverändert.**
  Sie betragen pro m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche für
  - Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen 39,04 €/m²
  - Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 10,20 €/m².

- **Prognose zur betrieblichen Entwicklung**

Kanalsanierungen

Bezüglich der Kanal-Erstsanierungen stehen noch die Netze von Ranschbach und Frankweiler auf dem Programm. In Ranschbach konnte die Sanierung der Hauptsammler abgeschlossen werden. Für 2024 ist die Sanierung der Hausanschlussleitungen in offener Bauweise vorgesehen. In Frankweiler konnte die TV-Inspektion 2023 abgeschlossen werden. Nach Erstellung eines Sanierungskonzeptes 2024 soll die Sanierung 2025 erfolgen.

In Gemeinden, in denen bereits eine Erstsanierung durchgeführt wurde, erfolgt im Zuge von Straßenbaumaßnahmen soweit erforderlich eine Zweitsanierung.
Im Übrigen erfolgt eine komplette ortsweise Zweitsanierung im Rahmen der Festlegungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Im Zuge des Straßenausbaus in der Leinsweilerstraße in Ilbesheim werden diverse Hausanschlussleitungen in offener Bauweise saniert.

Im Allgemeinen ist es Zielsetzung der Werke, die Maßnahmen nach Möglichkeit so durchzuführen, dass eine Finanzierung über den sog. Cash-Flow und somit ohne Darlehensaufnahmen möglich ist. Für die notwendigen Investitionen im Wirtschaftsjahr 2024 ist dies allerdings nicht ausreichend. Es ist beabsichtigt ein Darlehen von 1,4 Mio. zur Deckung der Investitionskosten aufzunehmen.

In diesem Rahmen konnten auch die bisherigen Sanierungen, die rund 90 % des Kanalnetzes ausmachen, mit rd. 8,7 Mio. € Kosten abgewickelt werden (Sanierungskosten in den einzelnen Gemeinden, siehe Seite 44).

Großprojekt Klärschlammfaulung Billigheim

Der Bau der Kompaktfaulung ist weitgehend abgeschlossen. Nach Fertigstellung der verbleibenden Gewerke wird der Kostenanteil der Verbandsgemeinde Landau-Land mit rd. 4,4 Mio. € zum 01.01.2024 im Anlagevermögen aktiviert und abgeschrieben.

Übersicht über

die laufenden Entgelte und einmaligen Beiträge

Verbandsgemeinde Landau-Land

Entgelte nach der Entgeltsatzung Wasserversorgung -ESW-

vom 15.05.2009 i.V.m. dem jeweiligen Beschluss des Verbandsgemeinderates

einmalige Beiträge

Investionsaufwendungen

für den Ausbau (räumliche Erweiterung der Straßen-leitungen (Ortsnetze) einschl. Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum)
(§ 2 ESW)

Anmerkung:
Für die übrigen entgeltsfähigen Aufwendungen, insbesondere erstmalige Herstellung von zentralen Anlagen und Ausbaumaßnahmen (Erneuerung, Umbau, Verbesserung), werden keine Beiträge erhoben; diese werden über laufende Entgelte finanziert.

Beitragsmaßstäbe

Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je Vollgeschoss 15 v.H., für die ersten 2 Volgeschosse einheitlich 30 v.H.
(§ 5 ESW)

Beitrags- (Durschnitts-) Sätze

pro m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche

5,56 € / m²

laufende Entgelte

Benutzungsgebühr

nach dem Wasserverbrauch
(§ 15 ESW)

1,97 € / m³

Grundgebühr

nach der Größe des eingebauten Wasserzählers
(§ 14 ESW)

pro Monat

a) Q_n 2,5 (Q_3 4)	=	3,00 €
b) Q_n 6 (Q_3 10)	=	5,00 €
c) Q_n 10 (Q_3 16)	=	10,00 €

Grundstücksanschlüsse

Aufwendungsersatz in der tatsächlich entstandenen Höhe wie beim Abwasser insbesondere für Erneuerungen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes
(§ 20, 21 ESW)

Verbandsgemeinde Landau-Land

Entgelte nach der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung -ESA-

vom 15.05.2009 i.V.m. dem jeweiligen Beschluss des Verbandsgemeinderates

einmalige Beiträge

Investionsaufwendungen

Ausbau (räumliche Erweiterung der Flächenkanalisation = Neubaugebiete) (§ 2 II a ESA)

erstmalige Herstellung der übrigen Anlagen (VS Mischwasser-RHB, Anlagen Dritter insbes. Verbände (§ 2 II b ESA)

Anmerkung:
Für den Ausbau (Ernereuerung, Sanierung, Umbau und Verbesserung) von Abwasserbeseitigungsanlagen werden keine einmaligen Beiträge erhoben; diese werden über Gebühren und wiederkehrende Beiträge finanziert.

Beitragsmaßstäbe

SW

Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse je Vollgeschoss 15 v.H., für die ersten 2 Vollgeschosse einheitl. 30 v.H. (§ 5 ESA)

NW

Grundstücksfläche multipliziert mit der Grundflächenzahl (§ 6 ESA)

Beitrags- (Durschnitts-) Sätze

pro m² beitragspflichtiger Grundstücksfläche

zentrale Anlagen

SW (KA, VS)

NW (KA, VS, Regenentlastungs-, Versickerungsanlagen)

Abwassersammelleitungen (FK) einschl. Anschlüsse im öffentlich. Verkehrsraum

SW

NW

SW (KA, VS)	NW (KA, VS, Regenentlastungs-, Versickerungsanlagen)	Abwassersammelleitungen (FK) einschl. Anschlüsse im öffentlich. Verkehrsraum SW	Abwassersammelleitungen (FK) einschl. Anschlüsse im öffentlich. Verkehrsraum NW
0,84 €	1,07 €	10,20 €	39,04 €
SW 11,04 €		**NW 40,11 €**	

laufende Entgelte

Niederschlagswasser (NW)

für beitragspflichtige Grundstücke

wiederkehrende Beiträge

Maßstab: Grundstücksfläche multipliziert mit der Grundflächenzahl

(§13 ESA)

0,26 €/m²

für öffentl. Verkehrsanlagen

der Ortsgemeinden

pro m² entwässerte Fläche und Jahr

(§ 12 Abs. 10 LStrG)

0,19 €/m²

Schmutzwasser (SW)

Benutzungsgebühr

nach der SW- Menge

(§ 20, 21 ESA)

2,43 €/m³

Zusatzgebühr

für Weinbau- u. Weinhandelsbetriebe

(§ 22 ESA)

5,55 €/5 ar bzw. 750 l

Fäkalschlammbeseitigung

Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Schlamm aus Grundstücksklär-einrichtungen

(§ 23 ESA)

20,00 €/m³

Abwasserabgabe

für Kleineinleiter

Einleiter, die im Durchschnitt weniger als 8 m³ SW pro Tag in ein Gewässer einleiten

(§ 9 II AbwAG, § 30 ESA)

17,89 €/Jahr

für Direkteinleiter

(§ 31 ESA)

Grundstücksanschlüsse

Aufwendungsersatz in der tatsächlich entstandenen Höhe

1. für Herstellung u. Erneuerung außerhalb des öffentl. Verkehrsraumes
2. für Änderungen, die durch Grundstückseigentümer verursacht oder veranlaßt werden
3. für die Herstellung und Erneuerung zusätzl. Anschlussleitungen im öffentl. Verkehrsraum

(§ 13 KAG, § 28 ESA)

Abwasseruntersuchungen

Aufwendungsersatz in der tatsächlich entstandenen Höhe

(§ 29 ESA)

SW = Schmutzwasser
NW = Niederschlagswasser
KA = Kläranlagen
VS = Verbindungssammler

Wirtschaftspläne im Überblick

Erfolgspläne
Investitionspläne
Kalkulationen
Kostenentwicklung

Verbandsgemeindewerke Landau-Land
- Erfolgsplan 2024 Wasserwerk -
Erläuterung der Ansatz-Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung €	Infos zu den wesentlichen Veränderungen (über 3.000,- €)
1. Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe, Unterhaltung	393.600	390.000	3.600	Anpassung an Rechnungsergebnis
2. Personalkosten	664.500	592.300	72.200	+ 52.000 € Mehrkosten durch steigende Personalkosten beim Betriebspersonal aus Überleitung von TVÖD in den TV-V zzgl. Erhöhung nach Arbeits- und Tarifrecht + 20.000 € Mehrkosten beim Verwaltungspersonal aufgrund allgemeine Erhöhung nach Arbeits- und Tarifrecht
3. Zinsen				
a) Bankkredite	12.000	0	12.000	Aufnahme eines Bankdarlehens zum 2. Halbjahr über 800.000 € zur Finanzierung von Investition, welche nicht über den cash-flow (Selbstfinanzierungsmittel) sowie über einmalige Beiträge gedeckt werden können.
b) internes Darlehen vom Kanalwerk	57.000	62.000	-5.000	Die Verzinsung des internen Darlehens gegenüber dem Kanalwerk erfolgt zu den Konditionen des Bankkredites für den Bau der Klärschlammfaulungsanlage
4. Abschreibungen	433.300	415.600	17.700	lt. Anlagennachweis
5. Steuern, Versicherungen	16.000	16.000	0	
6. Verwaltungskostenbeitrag (Sachbedarf Verwaltung…)	134.200	125.000	9.200	+ 7.000 € Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag, Rest allgemeine Kostenerhöhungen
7. Wasserentnahmeentgelt	45.000	40.000	5.000	Anpassung an Wasserförderung
Summe Aufwendungen	1.755.600	1.640.900	114.700	

Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung €	Infos zu den wesentlichen Veränderungen (über 3.000,- €)
1. Verbrauchsgebühren bei 1,97 € / m³ (Wasserverbrauch = 715.000 m³)	1.408.600	1.353.900	54.700	Ansatz durchschnittlicher Wasserverbrauch letzte 3 Jahre = 715.000 m³ Erhöhung Gebührensatz von 1,87 € auf 1,97 €/m³
2. Grundgebühren	205.000	136.000	69.000	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Grundgebühr um 50%
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge)	39.900	36.000	3.900	lt. EEZ-Nachweis;
4. Reparatur- und Installationserlöse	5.000	8.000	-3.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
5. Aktivierte Eigenleistungen	44.000	80.000	-36.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
6. Schadensersätze, Mahngebühren, Sonstiges	37.100	48.000	-10.900	Wegfall Lohnkostenrückerstattung VG Hauenstein
Summe Erträge	1.739.600	1.661.900	77.700	
Summe Aufwendungen	1.755.600	1.640.900	114.700	
Betriebsergebnis	-16.000	21.000	-37.000	

Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr 2024

auf der Basis der Aufwendungen
- sog. "Normalkalkulation"

Planzahlen 2024

- Aufwendungen		1.755.600 €	
./. übrige Erträge			
- Grundgebühren	205.000 €		
- Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	39.900 €		
- Reparatur- und Installationserlöse	22.700 €		
- aktivierte Eigenleistungen	44.000 €		
- sonstige Erträge	3.400 €	315.000 €	
- durch Verbrauchsgebühren zu deckende Aufwendungen		1.440.600 €	
Wasserabgabe	715.000 m³ =	**2,01 €/m³**	
Festgesetzt 2024		**1,97 €/m³**	**0,04 €/m³**

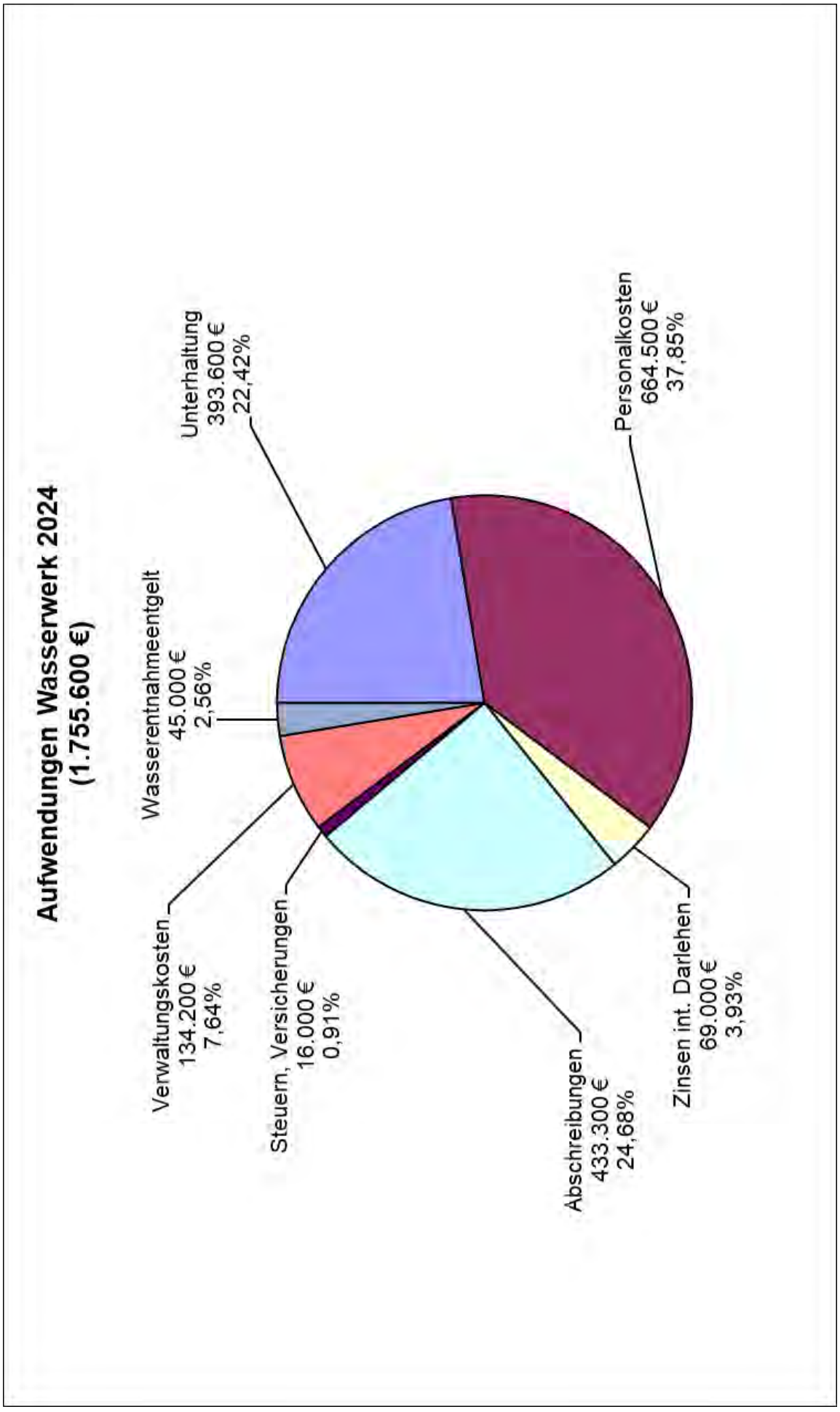
Durch diese Festsetzung entsteht im Erfolgsplan ein Verlust in Höhe von 16.000 €.

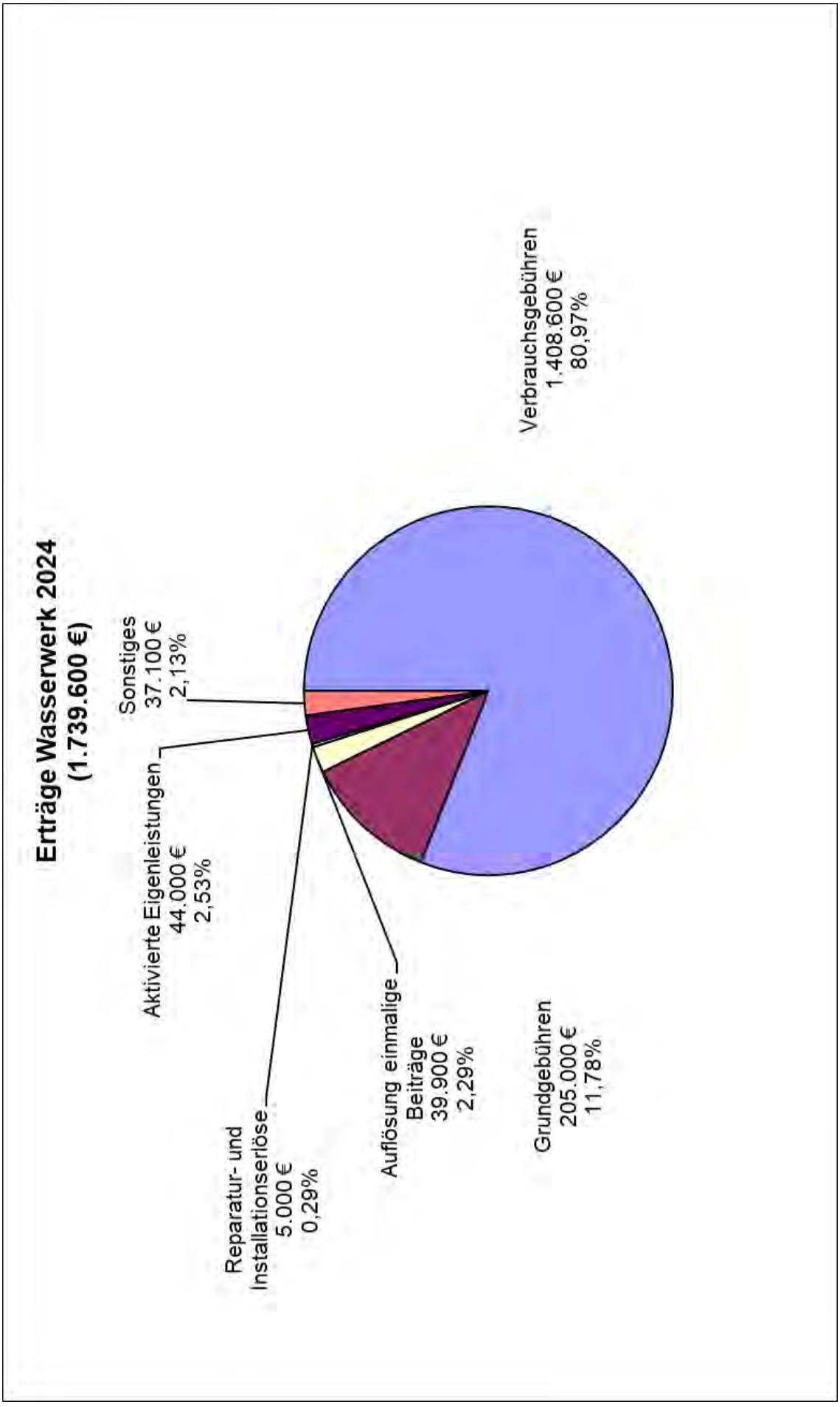
auf der Basis der Ausgaben
- sog. "Minimalkalkulation"

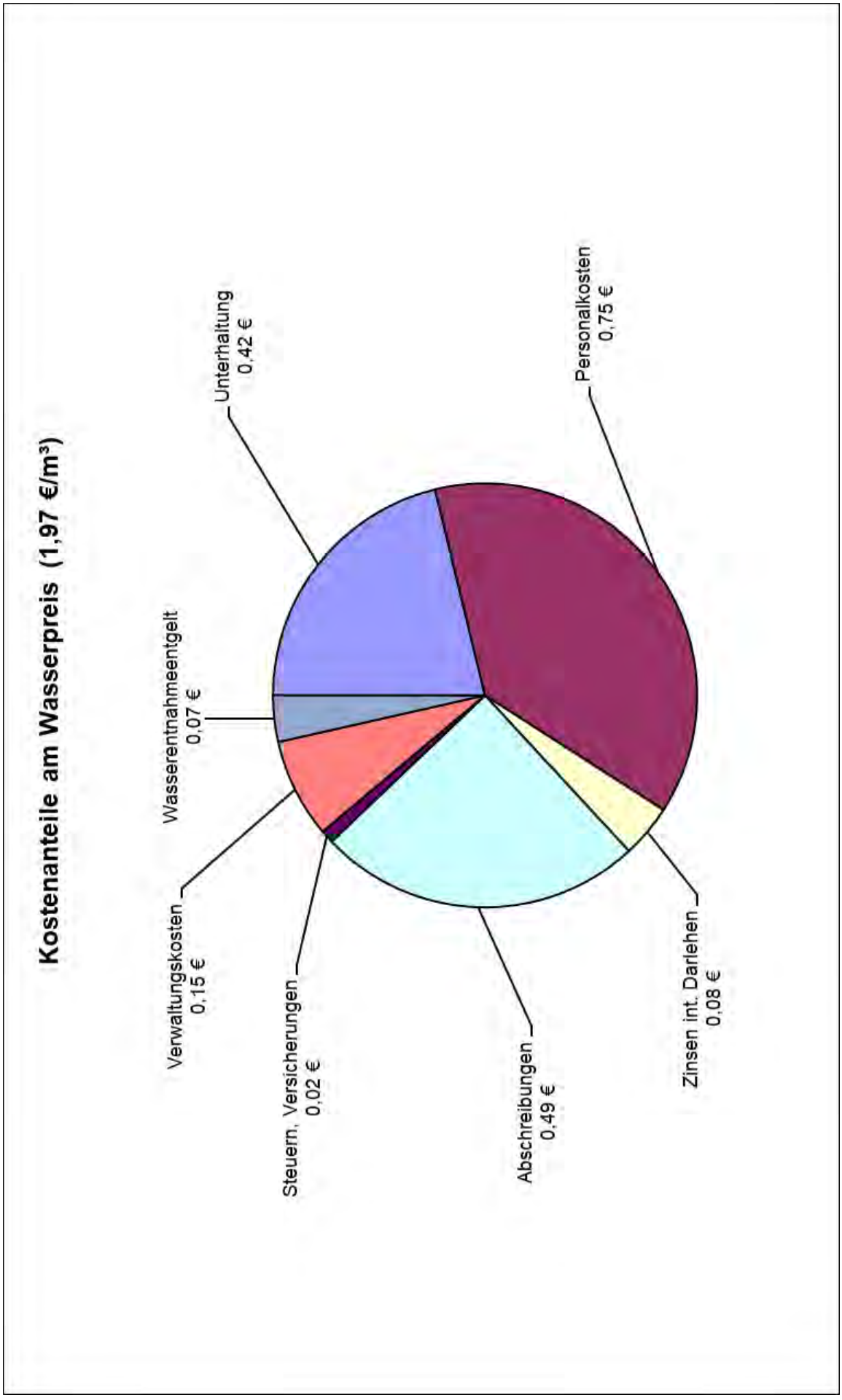
Planzahlen 2024

- Ausgaben		
Aufwendungen	1.755.600 €	
./. Abschreibungen	433.300 €	
+ Tilgung Darlehen	64.000 €	1.386.300 €
./. übrige Einnahmen		
- Grundgebühren	205.000 €	
- sonstige Einnahmen	3.400 €	208.400 €
- durch Verbrauchsgebühren zu deckende Ausgaben		1.177.900 €
Wasserabgabe	715.000 m³ =	**rd. 1,63 €/m³**
Festgesetzt werden:		**1,97 €/m³**

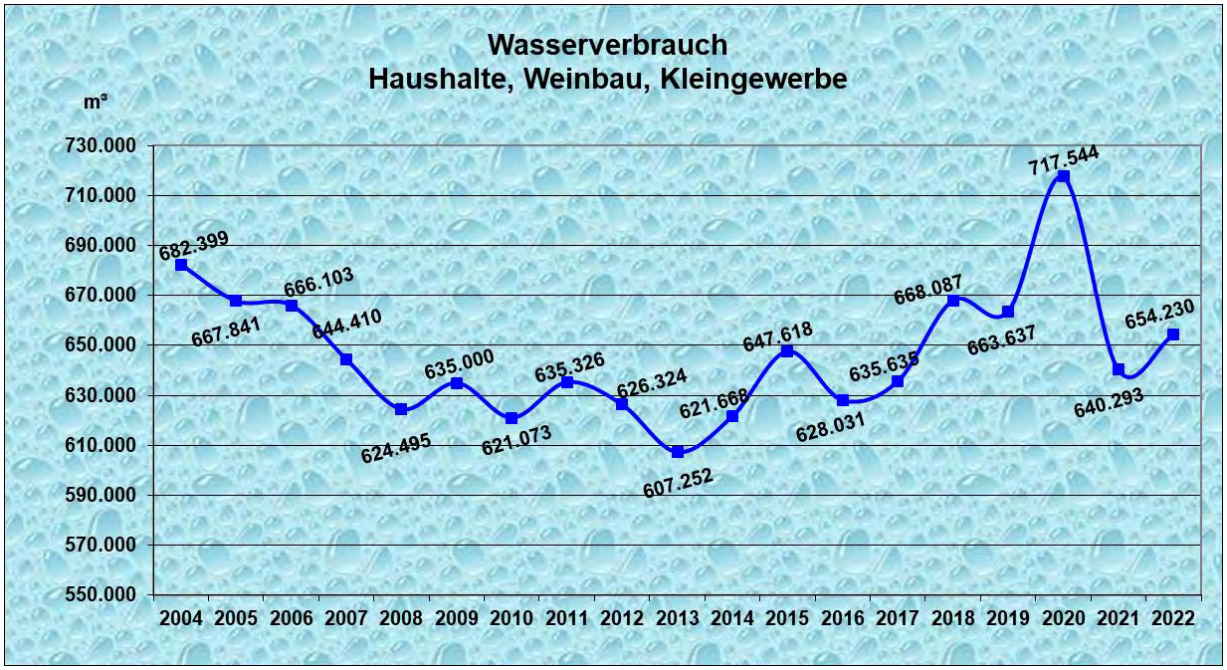
Dadurch ergibt sich ein Einnahmeüberschuss von 245.000,00 €

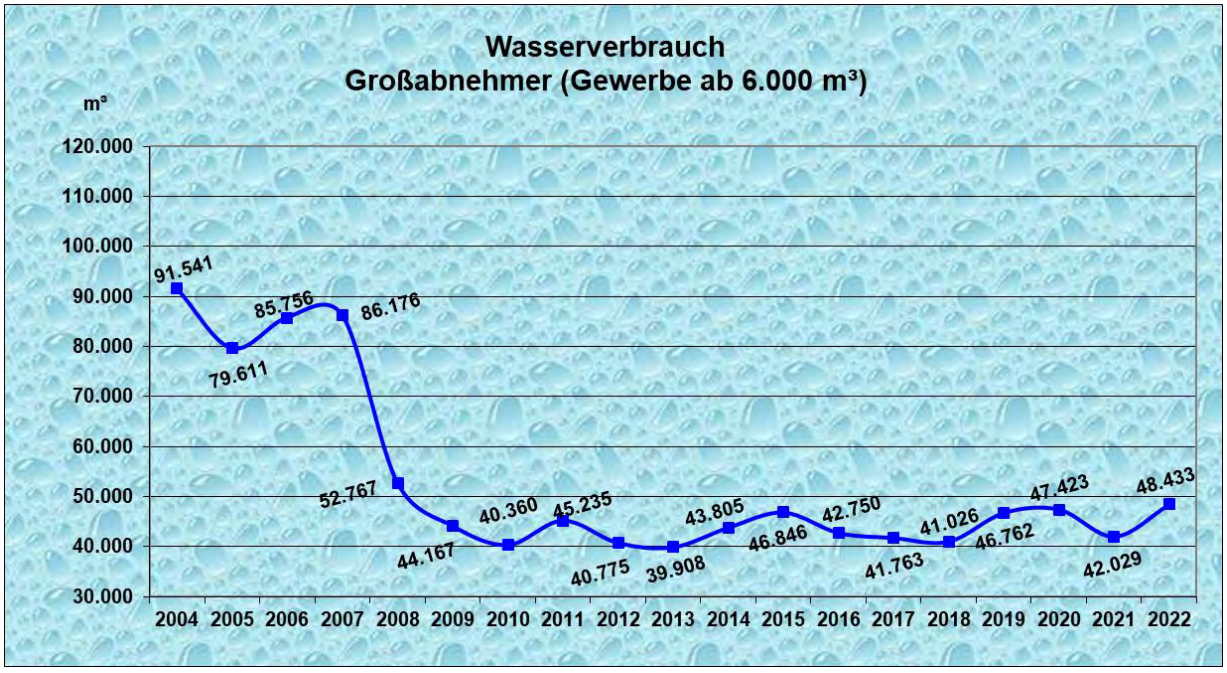

Aufwendungen Wasserwerk 2024
(1.755.600 €)
Unterhaltung
393.600 €
22,42%
Personalkosten
664.500 €
37,85%
Wasserentnahmeentgelt
45.000 €
2,56%
Verwaltungskosten
134.200 €
7,64%
Steuern, Versicherungen
16.000 €
0,91%
Abschreibungen
433.300 €
24,68%
Zinsen int. Darlehen
69.000 €
3,93%

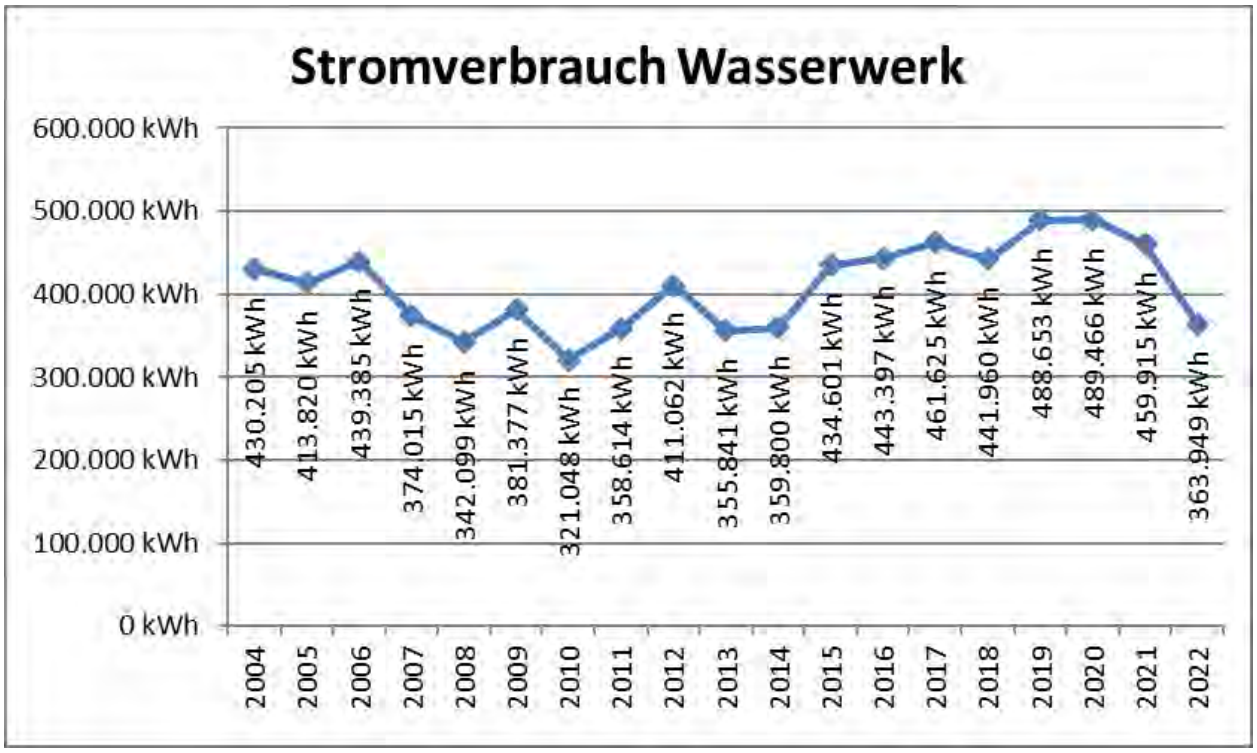

Erträge Wasserwerk 2024
(1.739.600 €)
Verbrauchsgebühren
1.408.600 €
80,97%
Sonstiges
37.100 €
2,13%
Aktivierte Eigenleistungen
44.000 €
2,53%
Reparatur- und
Installationserlöse
5.000 €
0,29%
Auflösung einmalige
Beiträge
39.900 €
2,29%
Grundgebühren
205.000 €
11,78%

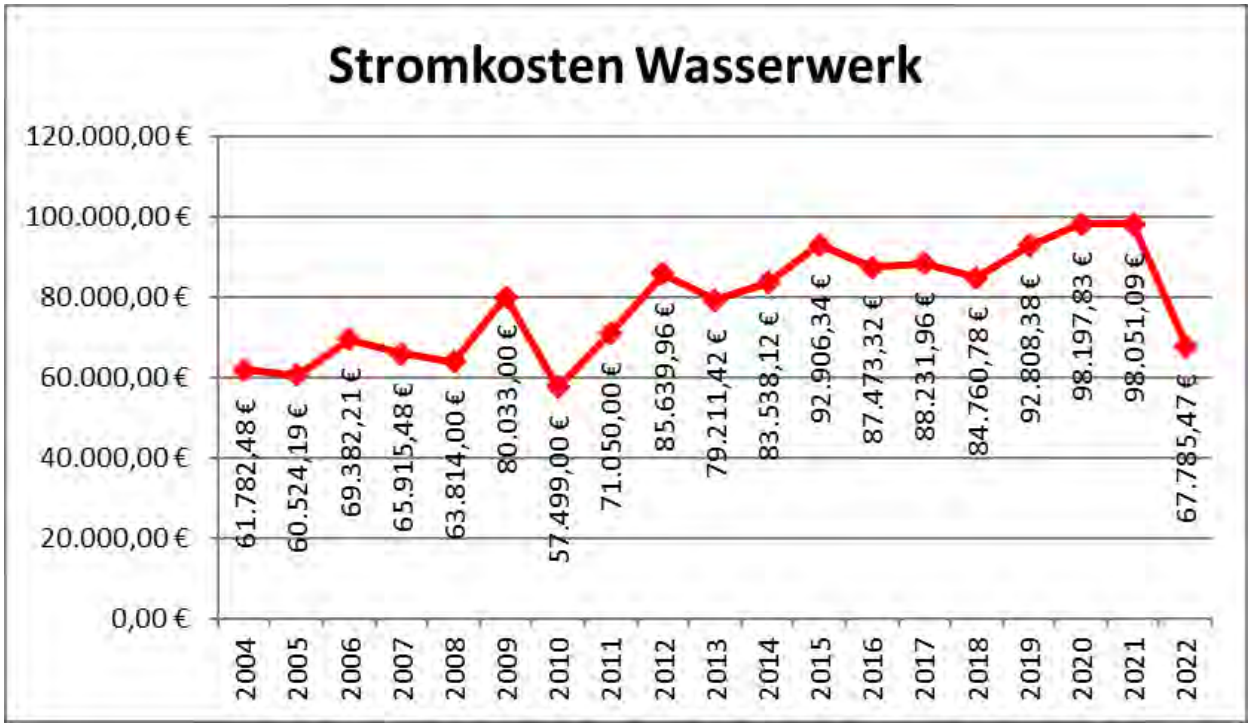

Kostenanteile am Wasserpreis (1,97 €/m³)
Unterhaltung
0,42 €
Personalkosten
0,75 €
Wasserentnahmeentgelt
0,07 €
Verwaltungskosten
0,15 €
Steuern, Versicherungen
0,02 €
Abschreibungen
0,49 €
Zinsen int. Darlehen
0,08 €

Wasserverbrauch
Gesamtabgabe m³ pro Jahr
m³
800.000
780.000
760.000
740.000
720.000
700.000
680.000
660.000
640.000
620.000
600.000
773.940
747.452
751.859
730.586
677.262
679.167
661.433
680.561
667.099
647.160
665.473
694.464
670.781
677.398
709.113
710.399
764.967
682.322
702.663
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Wasserverbrauch
Haushalte, Weinbau, Kleingewerbe
m³
730.000
710.000
690.000
670.000
650.000
630.000
610.000
590.000
570.000
550.000
682.399
667.841
666.103
644.410
624.495
635.000
621.073
635.326
626.324
607.252
621.668
647.618
628.031
635.635
668.087
663.637
717.544
640.293
654.230
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Wasserverbrauch
Großabnehmer (Gewerbe ab 6.000 m³)
m³
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
91.541
79.611
85.756
86.176
52.767
44.167
40.360
45.235
40.775
39.908
43.805
46.846
42.750
41.763
41.026
46.762
47.423
42.029
48.433
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Stromverbrauch Wasserwerk
600.000 kWh
500.000 kWh
400.000 kWh
300.000 kWh
200.000 kWh
100.000 kWh
0 kWh
430.205 kWh
413.820 kWh
439.385 kWh
374.015 kWh
342.099 kWh
381.377 kWh
321.048 kWh
358.614 kWh
411.062 kWh
355.841 kWh
359.800 kWh
434.601 kWh
443.397 kWh
461.625 kWh
441.960 kWh
488.653 kWh
489.466 kWh
459.915 kWh
363.949 kWh
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022


Stromkosten Wasserwerk
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €
60.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
61.782,48 €
60.524,19 €
69.382,21 €
65.915,48 €
63.814,00 €
80.033,00 €
57.499,00 €
71.050,00 €
85.639,96 €
79.211,42 €
83.538,12 €
92.906,34 €
87.473,32 €
88.231,96 €
84.760,78 €
92.808,38 €
98.197,83 €
98.051,09 €
67.785,47 €
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

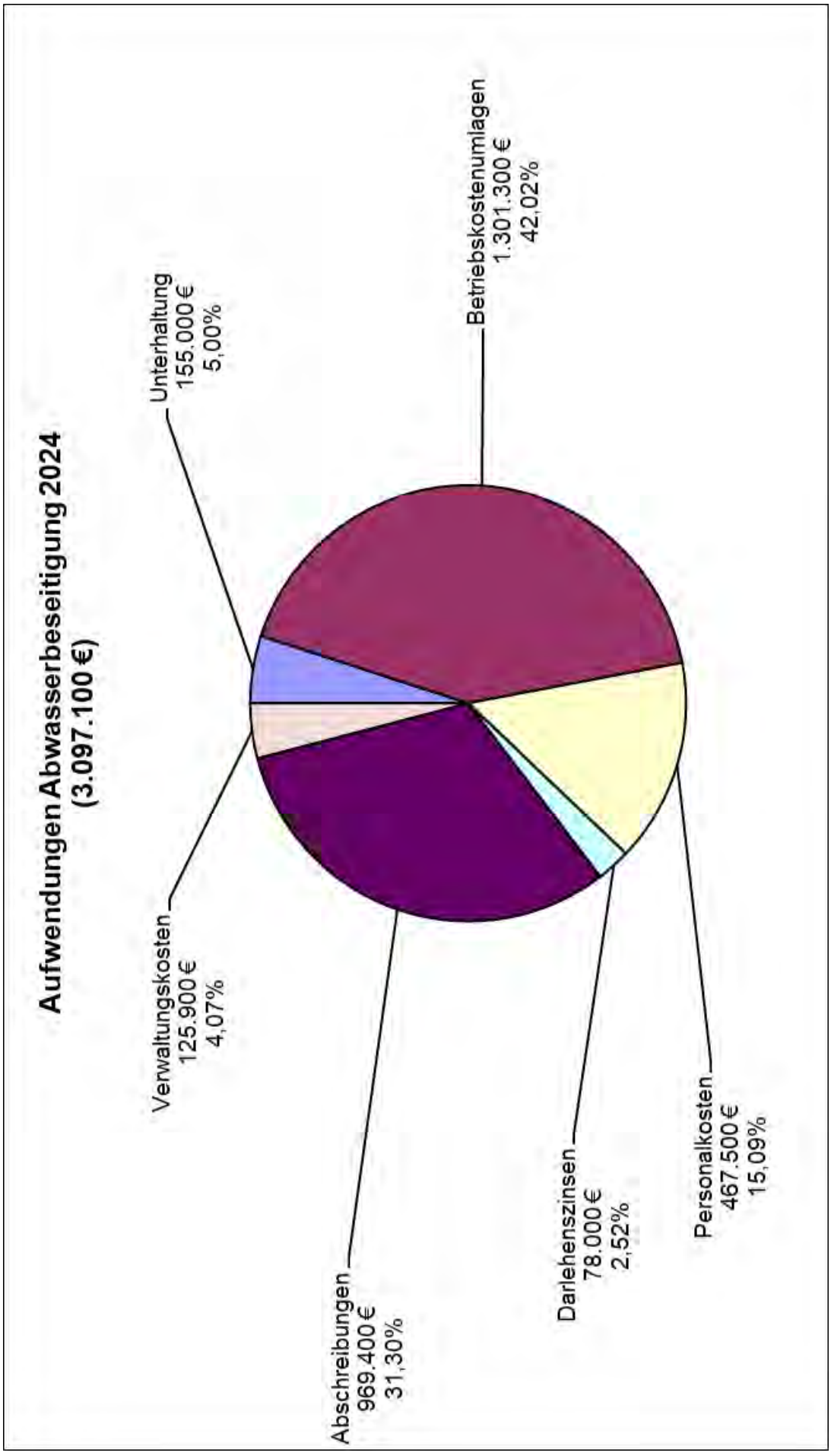
Maßnahmenliste
2024
Wasserwerk

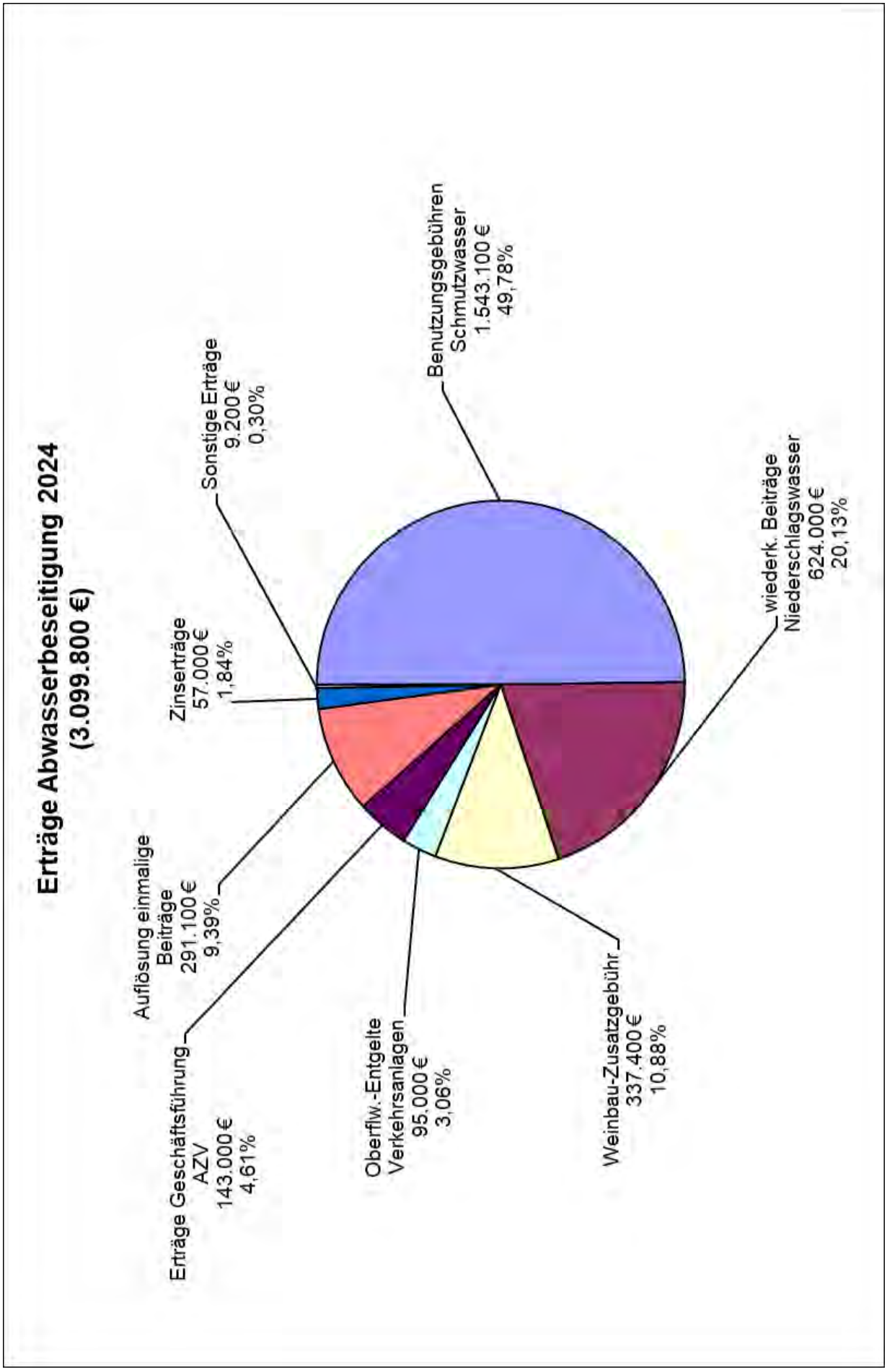
		voraussichtliche Kosten
Ortsnetze/Verbundleitungen		
- **Erneuerungsmaßnahmen** Ilbesheim, Leinsweilerstraße und Kleine Wildgasse Erneuerung von Hauptleitung und Hausanschlüssen im Zuge des Straßenbaus		240.000 €
Verbundversorgungsanlagen		
• Erkundungsbohrung Tiefbrunnen 3 Billigheim	330.000 €	
• Erneuerung Pumpstation im Hochbehälter Walsheim	260.000 €	
• Erneuerung Prozessleittechnik	70.000 €	
• Diverse Maßnahmen an Hochbehältern und Wasserwerken (Einstiege Wasserkammern, Eingangsbereiche, Erneuerung Quellschächte, Noteinspeisepunkte in verschiedenen Hochbehältern) sowie in der Werkhalle	65.000 €	725.000 €
Zweckverband „Impflinger Gruppe“		
• Verbandsumlage für Hochbehältersanierungen, Leitungserneuerungen		80.000 €
Gesamtkosten 2024		***1.045.000 €***

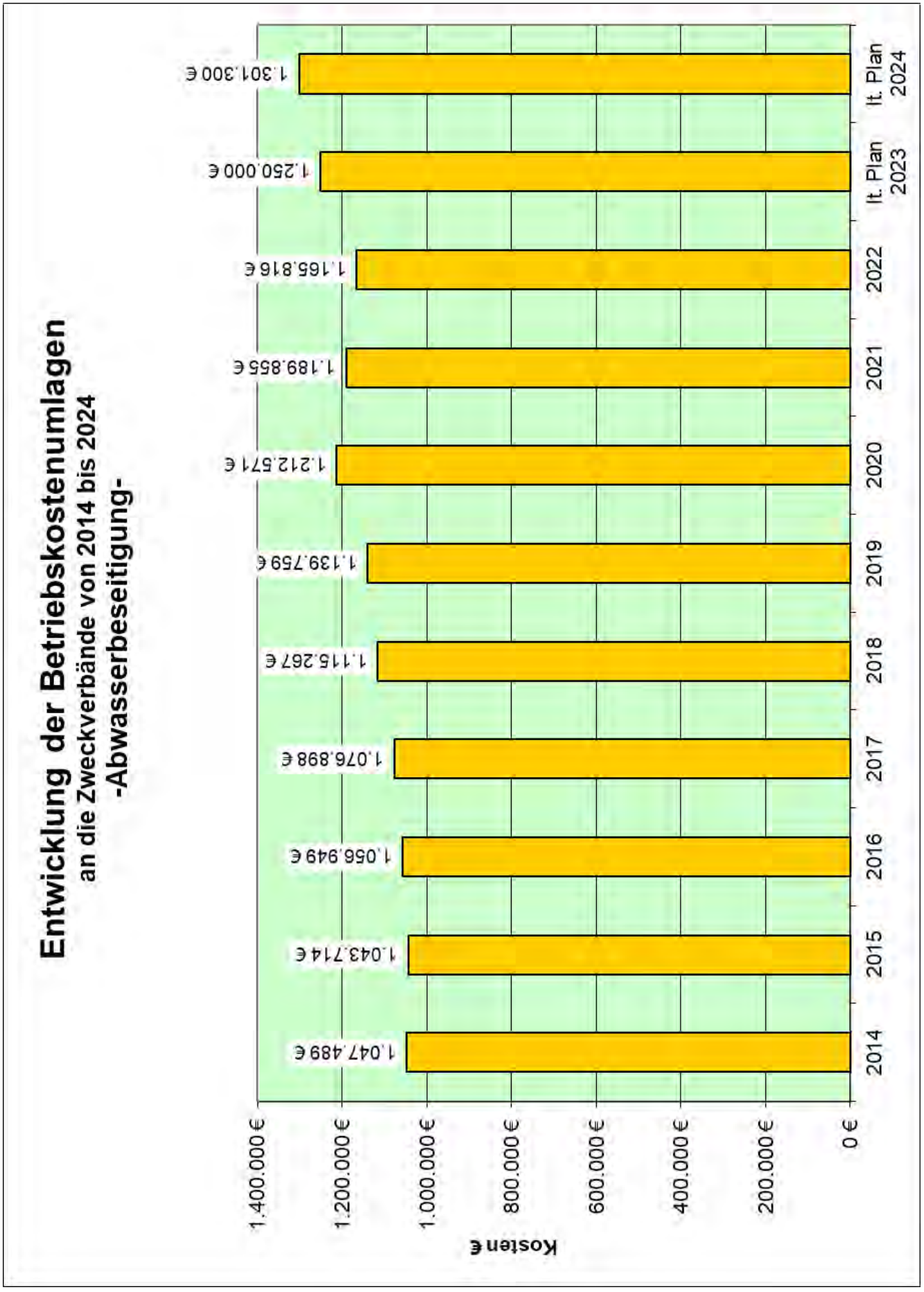
Verbandsgemeindewerke Landau-Land
- Erfolgsplan 2024 Abwasserwerk -
Erläuterung der Ansatz-Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

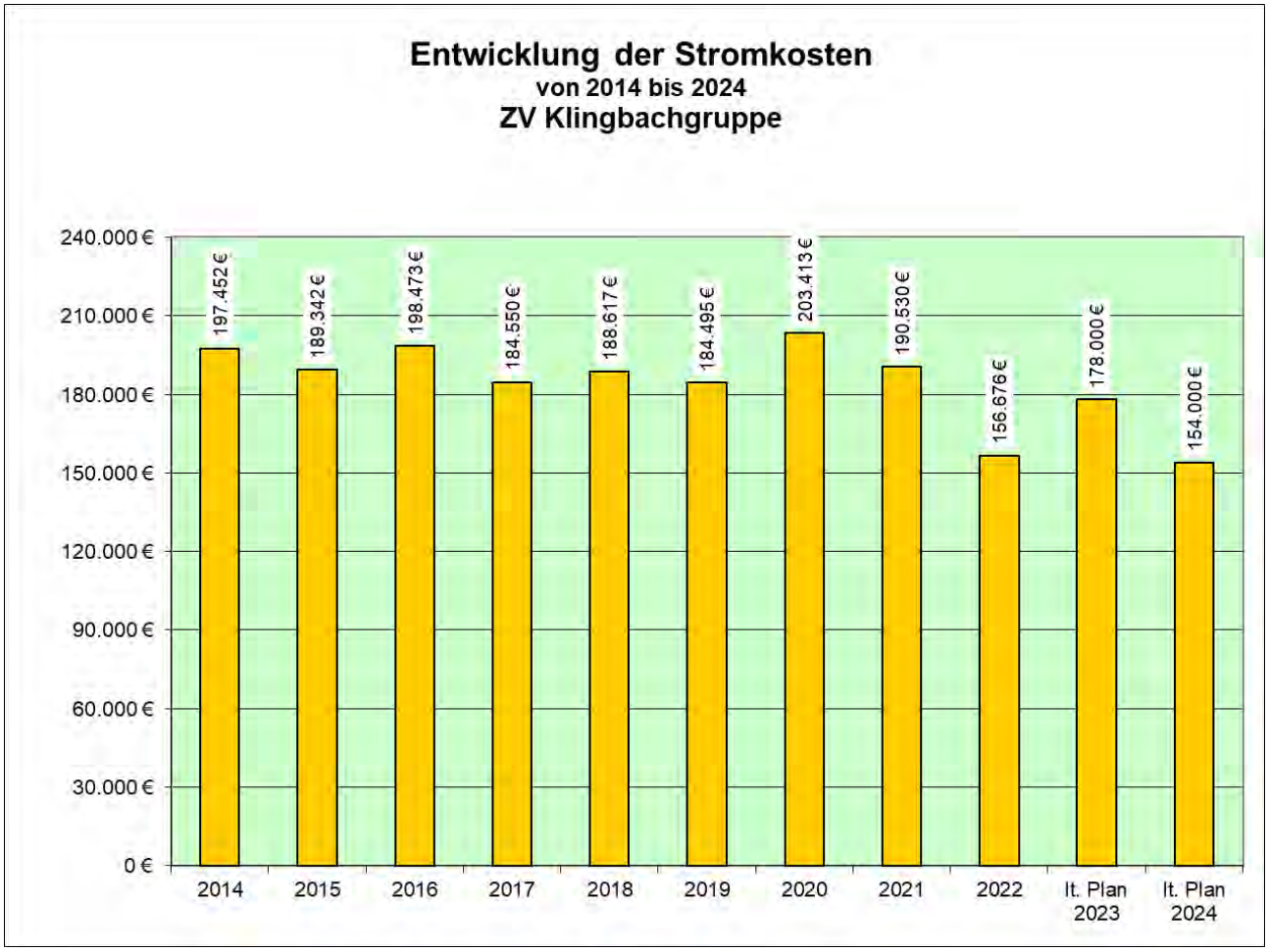
Aufwendungen	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung €	Infos zu den wesentlichen Veränderungen (über 3.000,- €)
1. Unterhaltung der Anlagen	155.000	127.900	27.100	Erhöhung Unterhaltungsaufwand Kanal-/Leitungsnetze
2. Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverbände	1.301.300	1.250.000	51.300	Anpassung an Rechnungsergebnis und Berücksichtigung von Kostensteigerungen (u.a. Steigerung bei den Lohnkosten der Zweckverbände für die Überleitung des Betriebspersonals von TVÖD in den TV-V)
3. Personalkosten	467.500	428.500	39.000	Erhöhung nach Tarifrecht
4. Darlehenszinsen	78.000	59.000	19.000	57.000 € Kredite für Bau Klärschlammfaulungsanlage 21.000 € Kreditaufnahme für Investitionen
5. Abschreibungen	969.400	910.000	59.400	lt. Anlagennachweis; Anlagenzugang u.a. Klärschlammfaulungs-anlage bei der Kläranlage Billigheim sowie Reduzierung AfA wegen abgeschriebenen Anlagegütern
6. Verwaltungskostenbeitrag (Sachbedarf Verwaltung…)	125.900	117.400	8.500	7.000 € Erhöhung des Verwaltungskostenbeitrages an an Einrichtungsträger
Summe Aufwendungen	3.097.100	2.892.800	204.300	

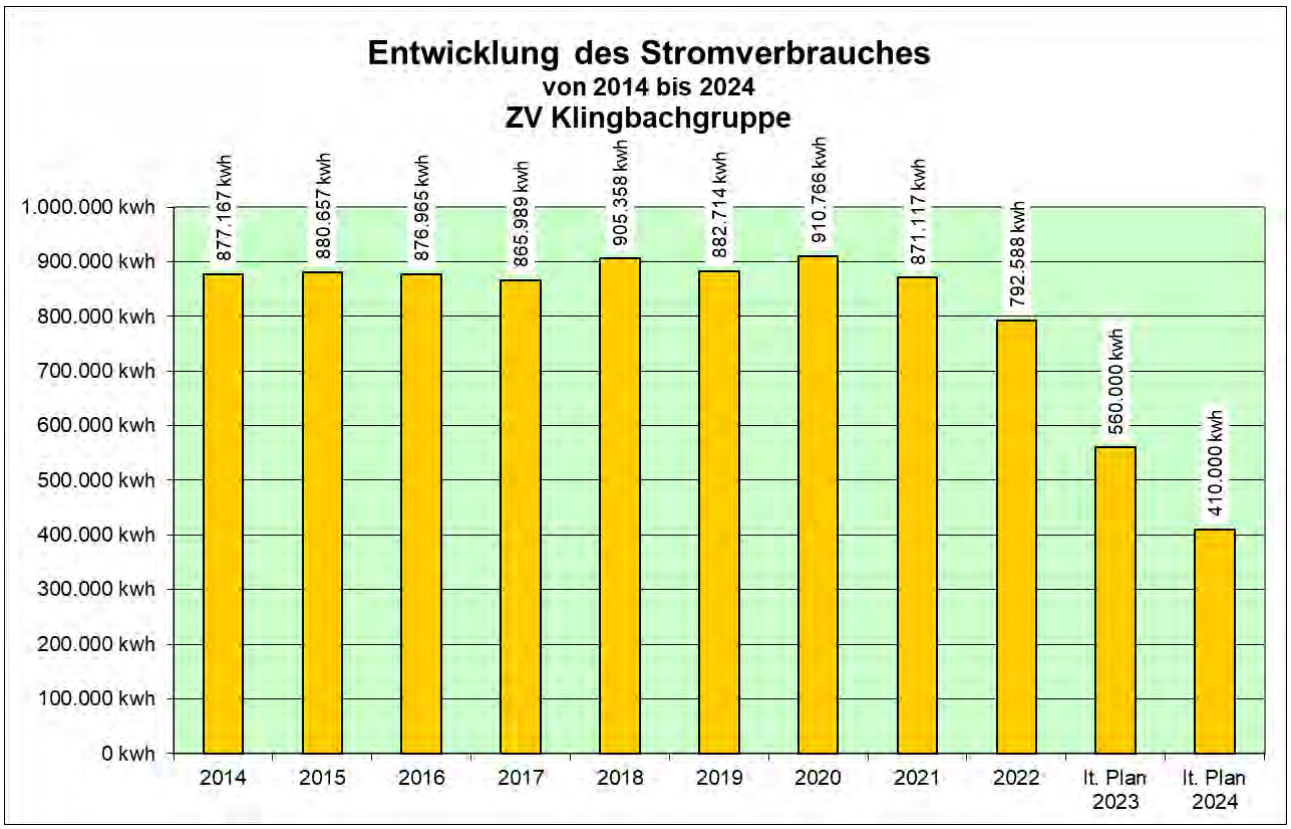
Erträge	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Veränderung €	Infos zu den wesentlichen Veränderungen (über 3.000,- €)
1. wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	624.000	630.000	-6.000	2.400.000 m² x 0,26 €
2. Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.543.100	1.337.600	205.500	635.000 m³ x 2,43 € (= durchschn. Menge letzten 3 Jahre)
3. Oberflächenwasserentgelte öffentliche Verkehrsanlagen	95.000	75.000	20.000	Preisanpassung bei Gemeindestraßen von 0,14 € auf 0,19 €
4. Weinbau-Zusatzgebühr	337.400	291.000	46.400	60.800 VE x 5,55 €
5. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge und Investitions-kostenanteile)	291.100	321.000	-29.900	Wegfall von aufgelösten Beitragsposten
6. Zinserträge	57.000	62.000	-5.000	Zinsen vom Wasserwerk für internes Darlehen
7. Erträge für die Geschäfts-führung der Abwasserzweck-verbände Klingbachgruppe und Böchingen-Gleisweiler	143.000	159.500	-16.500	Wegfall der Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG nach Rücksprache mit Wirtschaftsprüfer Dr. Burret
8. Sonstige Erträge	9.200	31.700	-22.500	Wegfall Lohnkostenrückerstattung VG Hauenstein sowie Anpassungen an Rechnungsergebnis
Summe Erträge	3.099.800	2.907.800	192.000	
Summe Aufwendungen	3.097.100	2.892.800	204.300	
Betriebsergebnis	2.700	15.000	-12.300	


Aufwendungen Abwasserbeseitigung 2024
(3.097.100 €)
Unterhaltung
155.000 €
5,00%
Betriebskostenumlagen
1.301.300 €
42,02%
Verwaltungskosten
125.900 €
4,07%
Abschreibungen
969.400 €
31,30%
Darlehenszinsen
78.000 €
2,52%
Personalkosten
467.500 €
15,09%

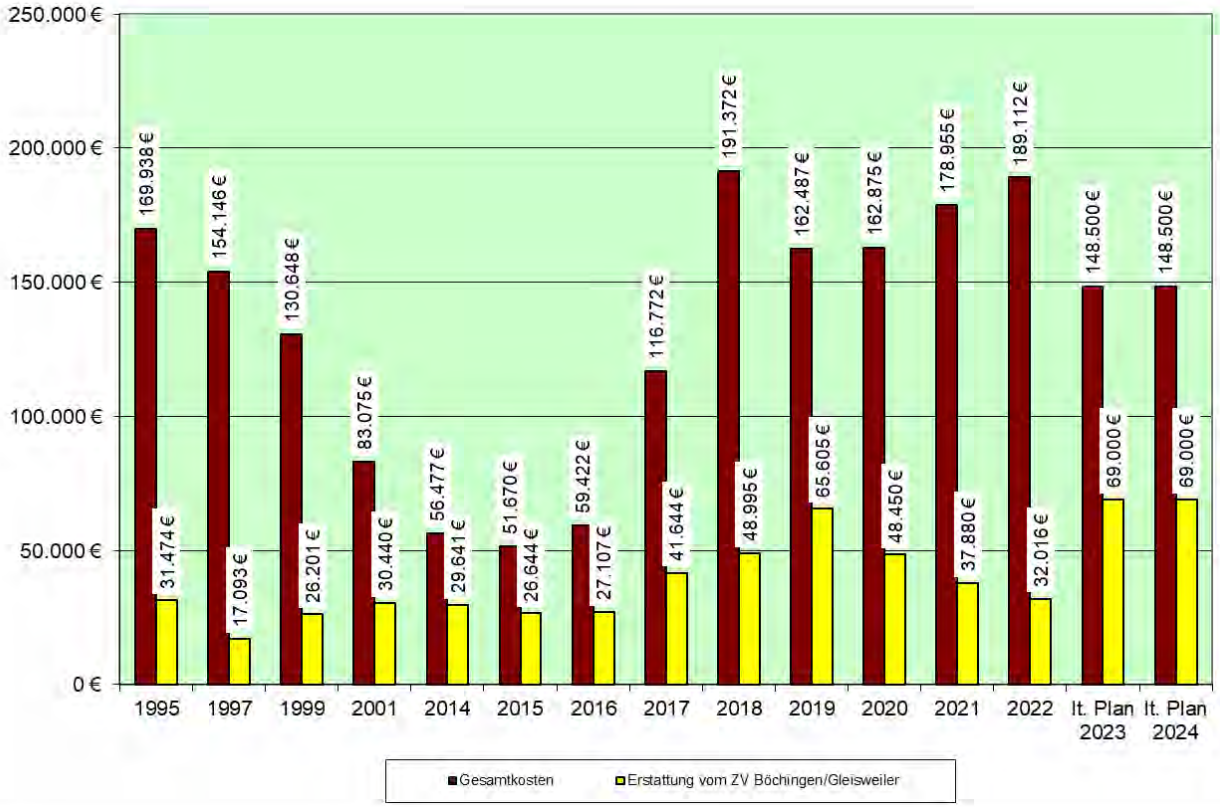

Erträge Abwasserbeseitigung 2024
(3.099.800 €)
Benutzungsgebühren Schmutzwasser 1.543.100 € 49,78%
Sonstige Erträge 9.200 € 0,30%
Zinserträge 57.000 € 1,84%
Auflösung einmalige Beiträge 291.100 € 9,39%
Erträge Geschäftsführung AZV 143.000 € 4,61%
Oberflw.-Entgelte Verkehrsanlagen 95.000 € 3,06%
Weinbau-Zusatzgebühr 337.400 € 10,88%
wiederk. Beiträge Niederschlagswasser 624.000 € 20,13%


Entwicklung der Betriebskostenumlagen
an die Zweckverbände von 2014 bis 2024
-Abwasserbeseitigung-
Kosten €
1.400.000 €
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
1.047.489 €
1.043.714 €
1.056.949 €
1.076.898 €
1.115.267 €
1.139.759 €
1.212.571 €
1.189.855 €
1.165.816 €
1.250.000 €
1.301.300 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
lt. Plan 2023
lt. Plan 2024

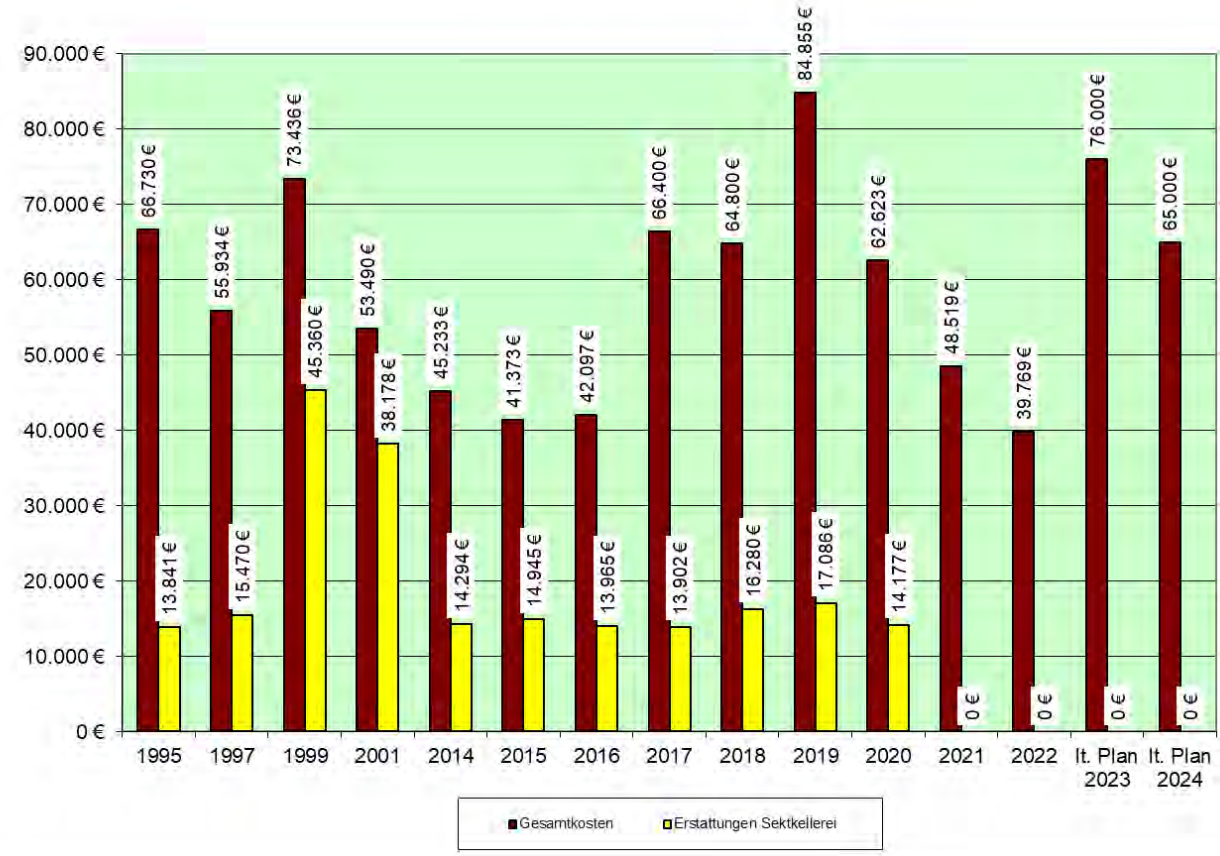

Entwicklung der Stromkosten
von 2014 bis 2024
ZV Klingbachgruppe
240.000 €
210.000 €
180.000 €
150.000 €
120.000 €
90.000 €
60.000 €
30.000 €
0 €
197.452 €
189.342 €
198.473 €
184.550 €
188.617 €
184.495 €
203.413 €
190.530 €
156.676 €
178.000 €
154.000 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
lt. Plan 2023
lt. Plan 2024

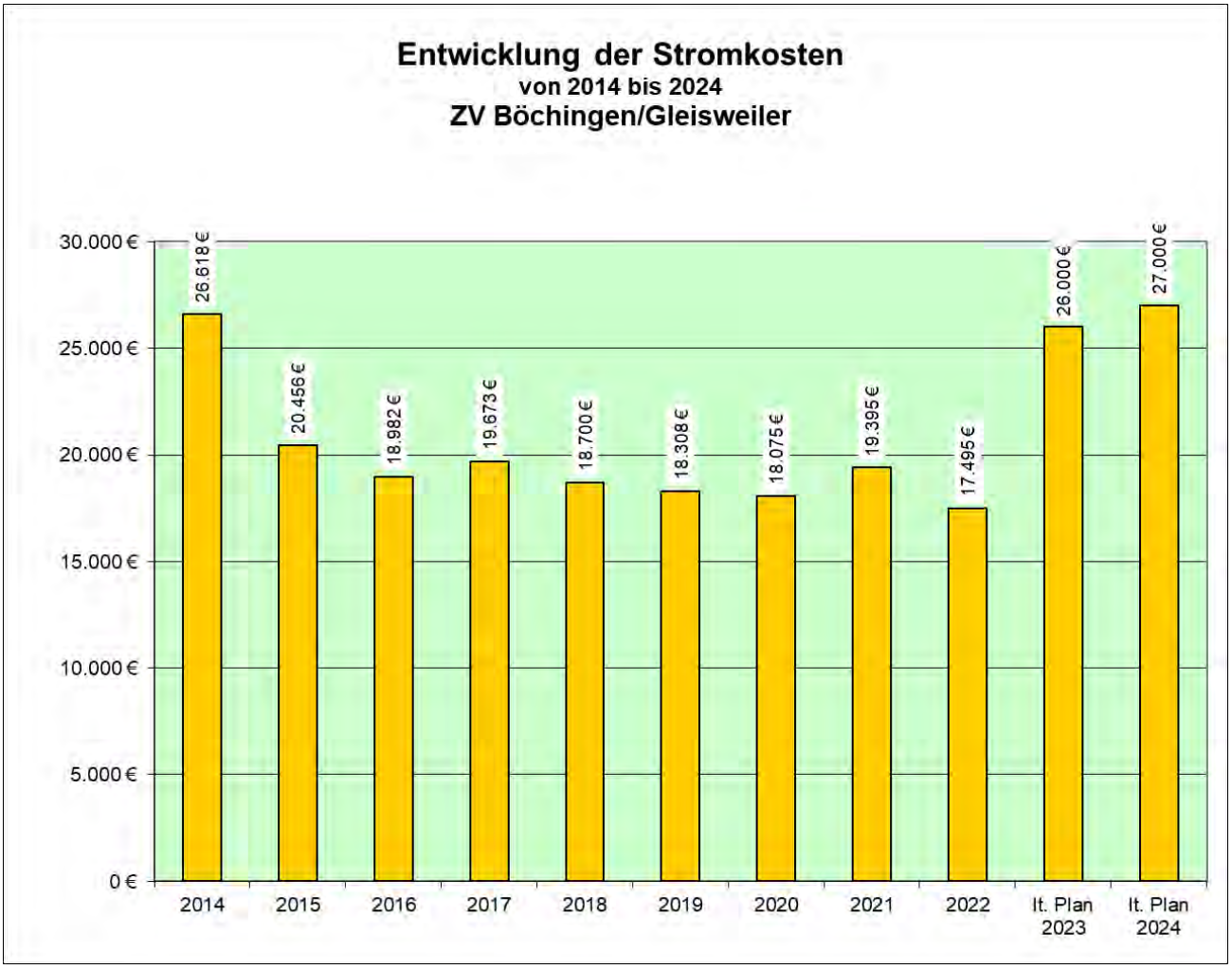

Entwicklung des Stromverbrauches
von 2014 bis 2024
ZV Klingbachgruppe
1.000.000 kwh
900.000 kwh
800.000 kwh
700.000 kwh
600.000 kwh
500.000 kwh
400.000 kwh
300.000 kwh
200.000 kwh
100.000 kwh
0 kwh
877.167 kwh
880.657 kwh
876.965 kwh
865.989 kwh
905.358 kwh
882.714 kwh
910.766 kwh
871.117 kwh
792.588 kwh
560.000 kwh
410.000 kwh
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
lt. Plan 2023
lt. Plan 2024

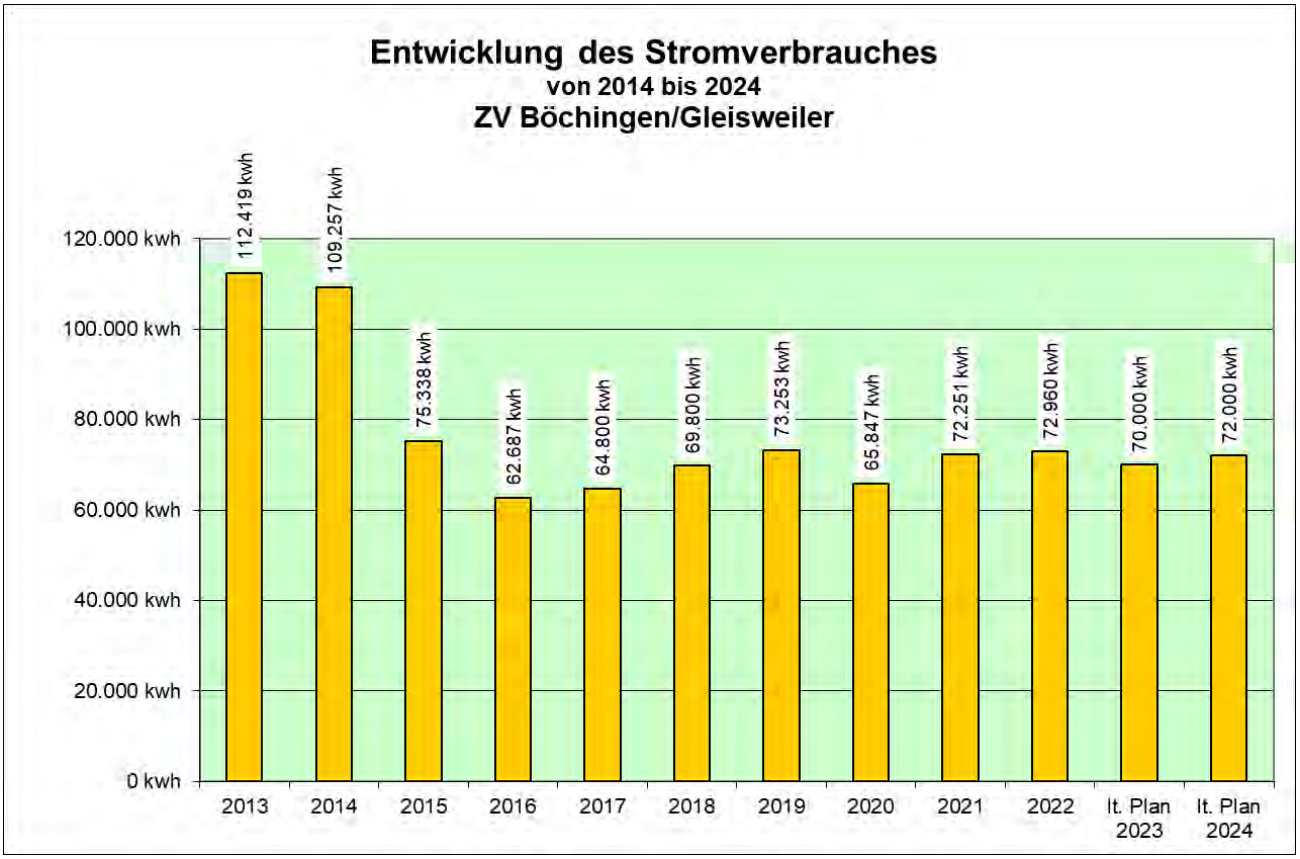
Entwicklung der Klärschlammbeseitigung (Fremdleistungen)
von 1995 bis 2024
ZV Klingbachgruppe



Entwicklung der Klärschlammbeseitigung
von 1995 bis 2024
ZV Böchingen/Gleisweiler



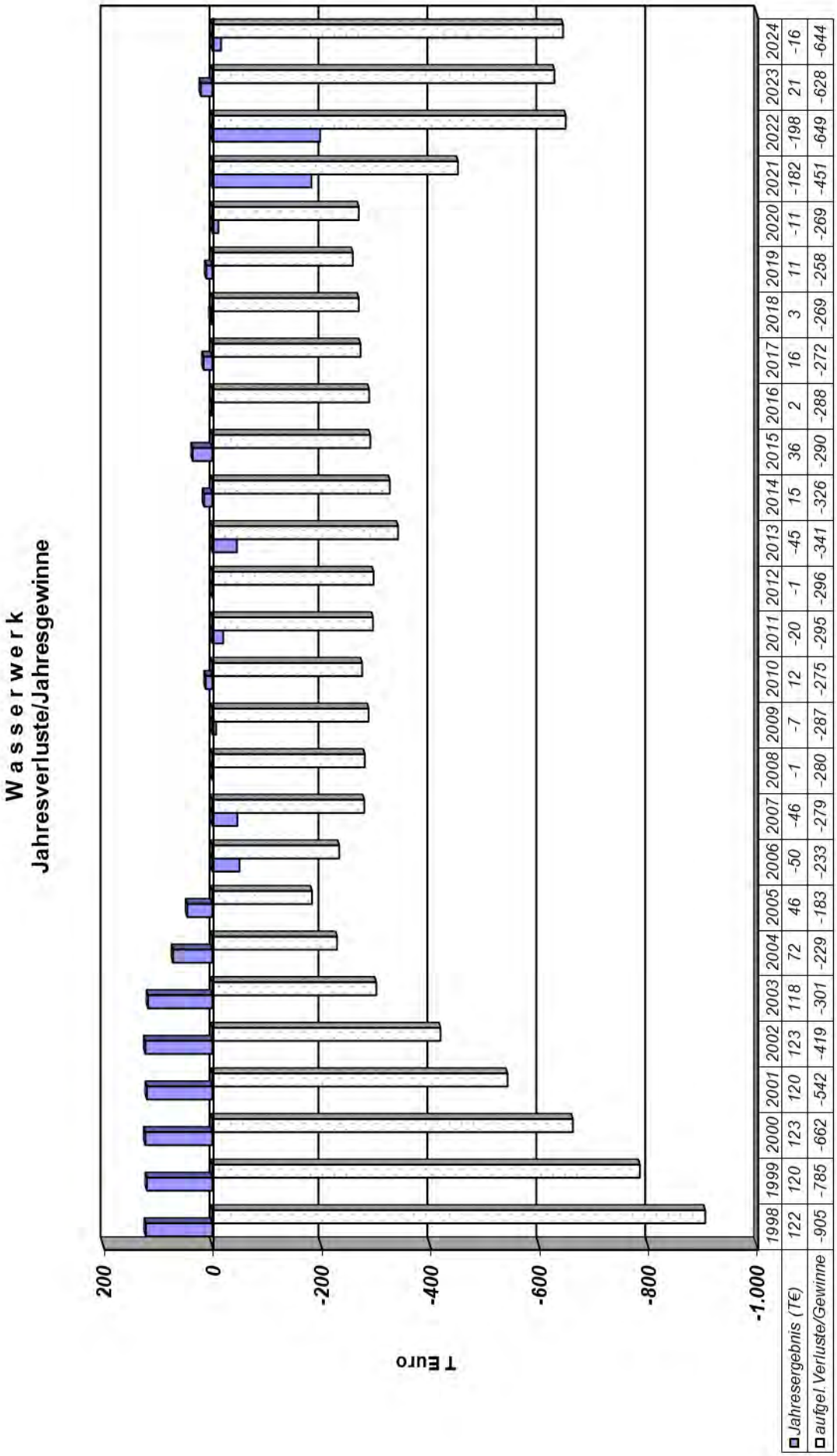

Entwicklung der Stromkosten
von 2014 bis 2024
ZV Böchingen/Gleisweiler
30.000 €
25.000 €
20.000 €
15.000 €
10.000 €
5.000 €
0 €
26.618 €
20.456 €
18.982 €
19.673 €
18.700 €
18.308 €
18.075 €
19.395 €
17.495 €
26.000 €
27.000 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
lt. Plan 2023
lt. Plan 2024


Entwicklung des Stromverbrauches
von 2014 bis 2024
ZV Böchingen/Gleisweiler
120.000 kwh
100.000 kwh
80.000 kwh
60.000 kwh
40.000 kwh
20.000 kwh
0 kwh
112.419 kwh
109.257 kwh
75.338 kwh
62.687 kwh
64.800 kwh
69.800 kwh
73.253 kwh
65.847 kwh
72.251 kwh
72.960 kwh
70.000 kwh
72.000 kwh
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
lt. Plan 2023
lt. Plan 2024

Maßnahmenliste
2024
Abwasserbeseitigung

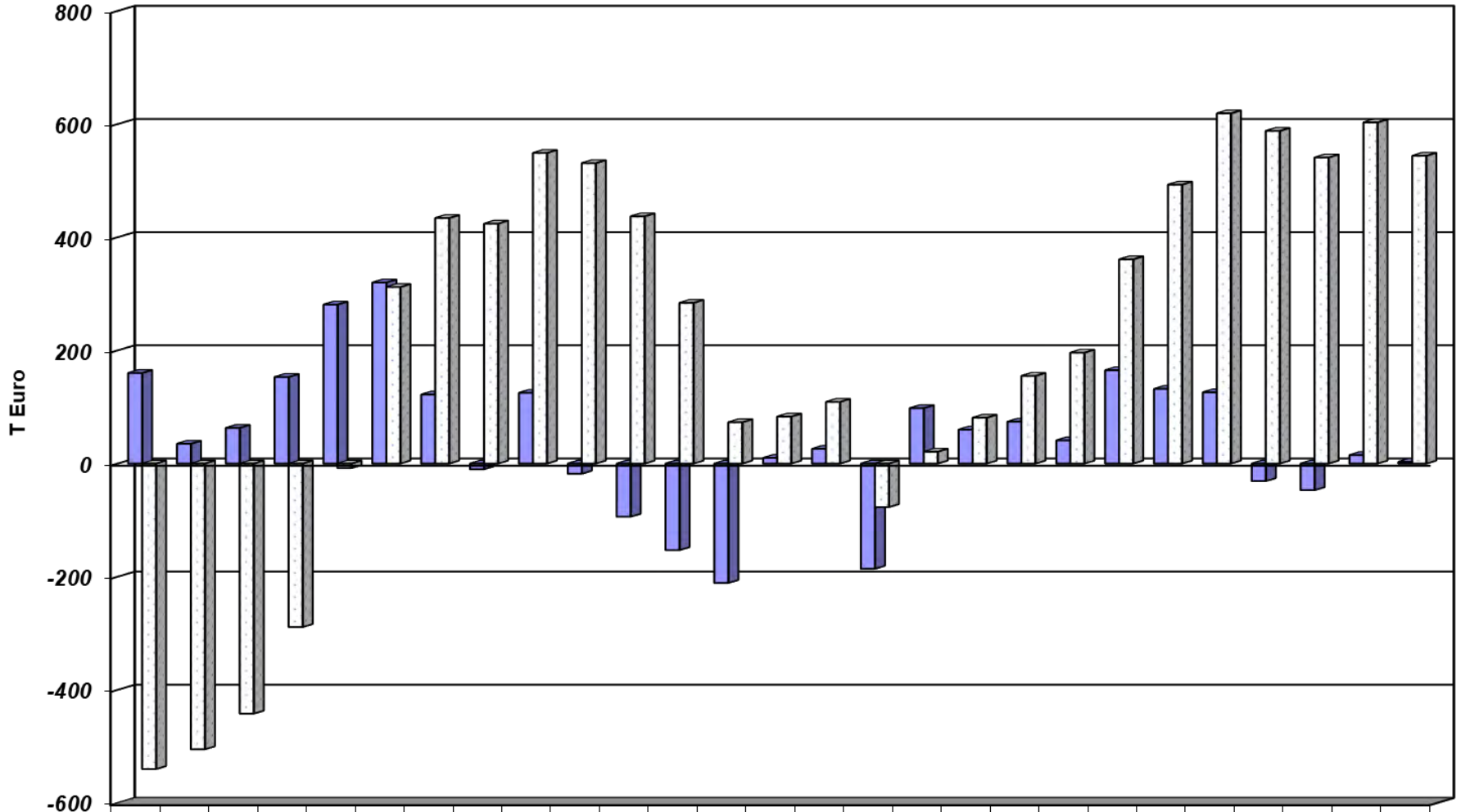
	Voraussichtliche Kosten
Sanierungen Ortsnetze	
• Diverses (Einrichtung von Störmeldeeinheiten der PS Frankweiler und Siebeldingen, Befestigung des Umfeldes PS Ilbesheim)	20.000 €
• Frankweiler, Planungskosten/Kanalsanierungskonzept für Kanalsanierungen	20.000 €
• Ilbesheim, Leinsweilerstraße Kanalsanierung im Zuge Straßenbau	220.000 €
• Ilbesheim, Sanierung Regenüberlauf Kalmitgasse	55.000 €
• Ranschbach, Sanierung HA offene Bauweise	300.000 €
• Ilbesheim, kurzfristige Sanierung Verbindungssammler	90.000 €
• Siebeldingen, Weinstraße/Bismarckstraße, Planung (Optimierung der Abflussverhältnisse, Entlastung Mischwasserkanalisation)	30.000 €
Summe Sanierungen	**735.000 €**
Investitionskostenanteile	
• Zweckverband „Hainbachgruppe"	148.000 €
Kostenanteil für Maßnahmen im Bereich der Kläranlage Hochstadt (Erneuerung Dosierstation und Schaltanlage, Errichtung PV-Anlage)	
• Zweckverband „Klingbachgruppe"	729.000 €
davon:	
- Kostenanteil Umbau der Kläranlage Billigheim auf Schlammfaulung und Methangasgewinnung zur Eigenstromversorgung (Restkosten)	182.300 €
- Umrüstung Kammerfilterpresse auf Polymer	134.500 €
- Überdachung Schlammlagerplatz	81.000 €
• Zweckverband „Böchingen/Gleisweiler"	66.000 €
Kostenanteil für Maßnahmen auf der Kläranlage, (Planung Netzersatzanlage, Kanalsanierung Verbindungssammler)	
• Zweckverband „Landau" (EWL)	350.000 €
Optimierungsmaßnahmen auf der Kläranlage (PV-Anlage, Energiespeicher, Erneuerung BHKW, u.a.)	
• Zweckverband „Quodbachgruppe"	7.000 €
Kostenanteil für Maßnahmen auf der Kläranlage	
Summe Investitionskostenanteile	**1.300.000 €**
Gesamtsumme Investitionen 2024	**2.035.000 €**

Entwicklung der Betriebsergebnisse



	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (T€)	122	120	123	120	123	118	72	46	-50	-46	-1	-7	12	-20	-1	-45	15	36	2	16	3	11	-11	-182	-198	21	-16
aufgel.Verluste/Gewinne	-905	-785	-662	-542	-419	-301	-229	-183	-233	-279	-280	-287	-275	-295	-296	-341	-326	-290	-288	-272	-269	-258	-269	-451	-649	-628	-644

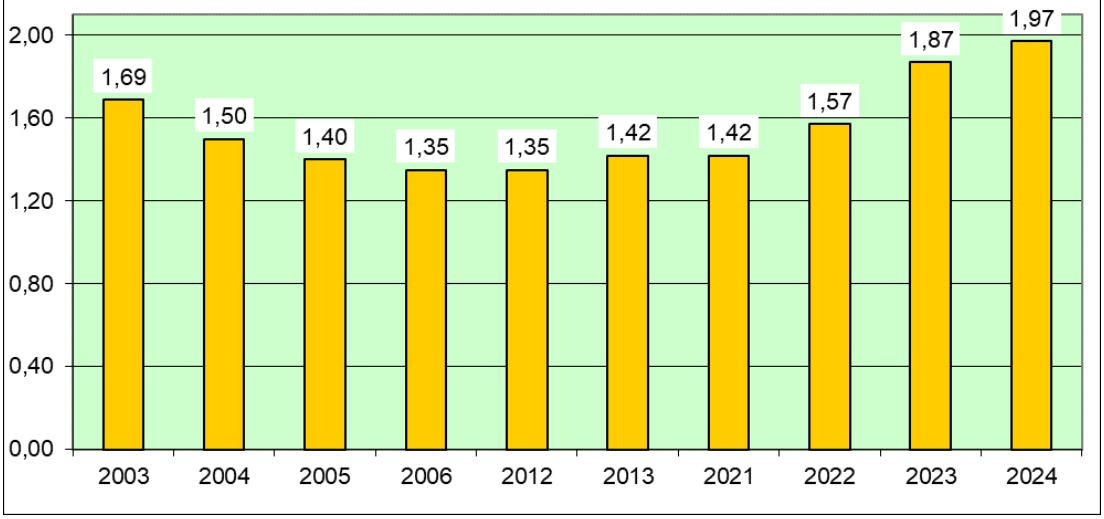
Abwasserbeseitigungseinrichtungen
Jahresverluste/Jahresgewinne



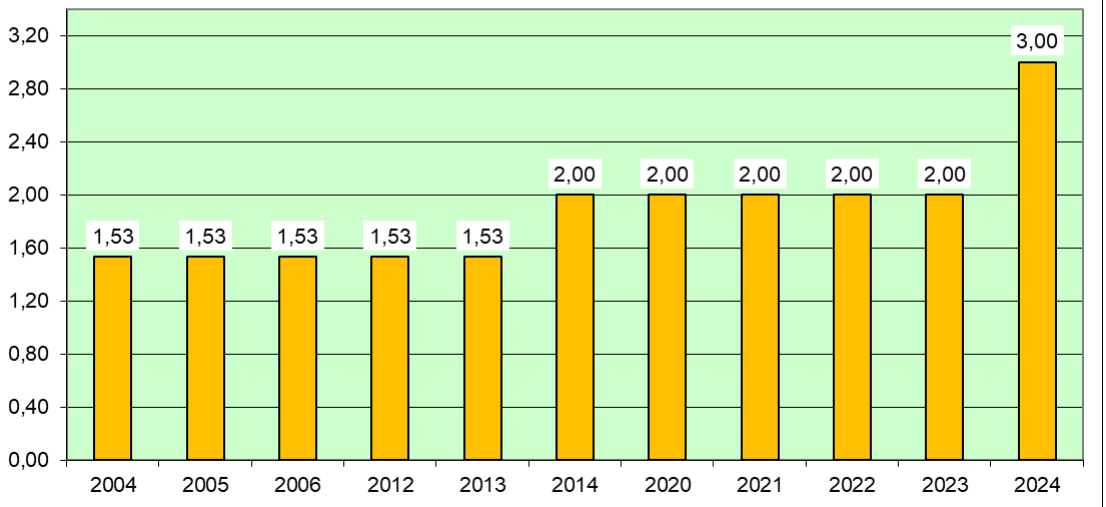
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis (T€)	160	35	63	153	281	320	122	-10	125	-18	-94	-153	-211	10	26	-186	98	60	74	41	165	132	126	-31	-47	15	3
aufgel.Verluste/Gewinne	-540	-505	-442	-289	-8	312	434	424	549	531	437	284	73	83	109	-77	21	81	155	196	361	493	619	588	541	603	544

Entwicklung laufende Entgelte

Entwicklung der Wasserverbrauchsgebühren
von 2004 bis 2024
in € / m³

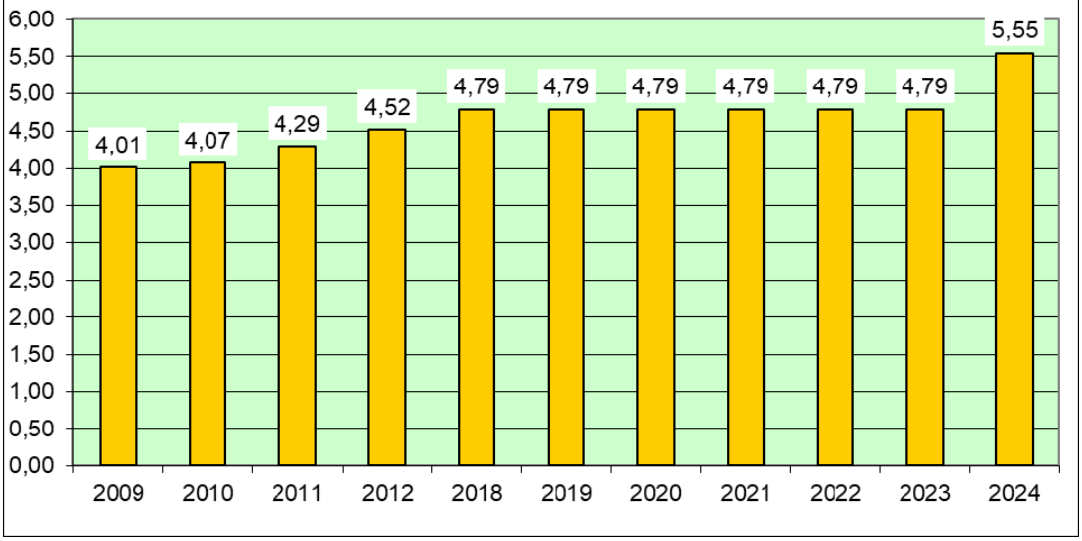


Entwicklung der Grundgebühren (üblicher Haushaltszähler)
von 2004 bis 2024
in € / Monat

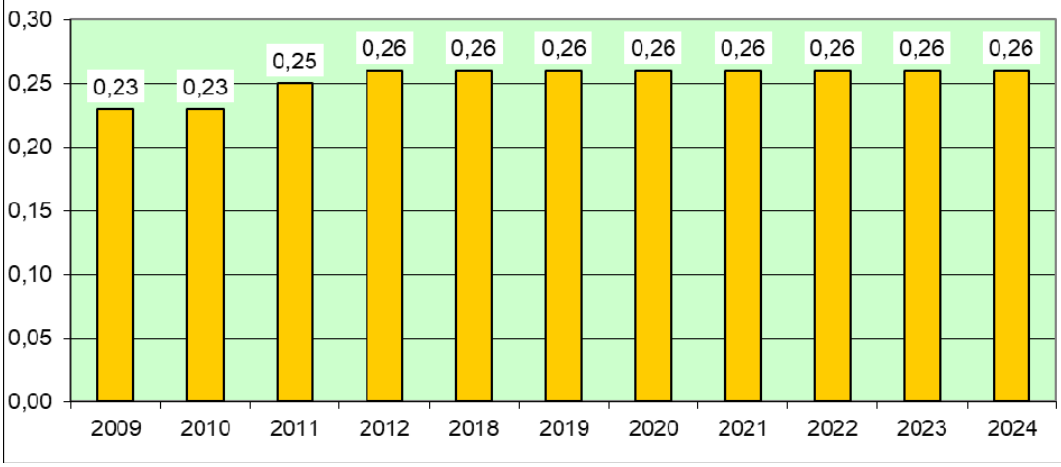


Entwicklung der Schmutzwasser-Benutzungsgebühren
von 2009 bis 2024
in € / m³

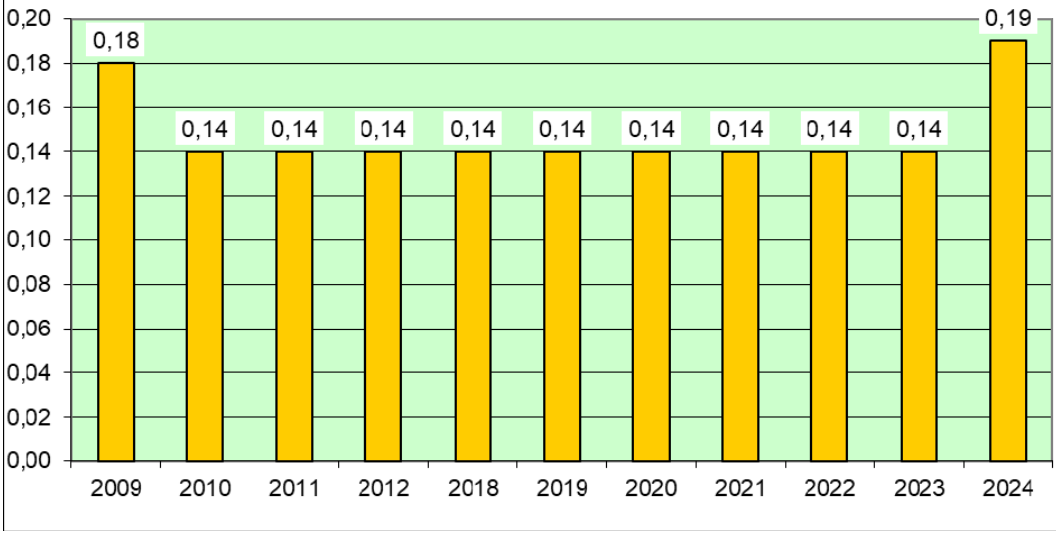
Entwicklung der Zusatzgebühren für Weinbau
von 2009 bis 2024
in € / 5 ar



Entwicklung des wiederkehrenden Beitrages Niederschlagswasser
von 2009 bis 2024
in € / m²



Entwicklung der Entwässerungsentgelte Gemeindestraßen
von 2009 bis 2024
in € / m²



Verbandsgemeindewerke Landau-Land
-Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

Kosten der bisherigen Kanalsanierungen
Stand 31.12.2022

Ortsgemeinde	**Summe Sanierungen**
Billigheim-Ingenheim	**1.865.559,00 €**
Birkweiler	**598.418,00 €**
Böchingen	**243.094,00 €**
Eschbach	**561.433,00 €**
Frankweiler	**329.034,00 €**
Göcklingen	**2.516.115,00 €**
Heuchelheim-Klingen	**374.120,00 €**
Ilbesheim	**370.051,00 €**
Impflingen	**128.973,00 €**
Knöringen	**146.317,00 €**
Leinsweiler	**474.925,00 €**
Ranschbach	**580.857,00 €**
Siebeldingen	**416.418,00 €**
Walsheim	**137.105,00 €**
Summe VG:	**8.742.419,00 €**
nachrichtlich: **Abwasserzweckverbände**	
Klingbachgruppe	1.050.190,00 €
Böchingen-Gleisweiler	36.365,00 €
Summe:	**1.086.555,00 €**
Gesamtbetrag:	**9.828.974,00 €**

Kalkulation

der laufenden Abwasserentgelte

Kalkulation der Gebühren nach Planzahlen 2024

I. Schmutzwasser - Benutzungsgebühr	
Kosten Haushalt, Gewerbe, Dienstleistungen	1.781.249,00 €
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge, Anteil Schmutzwasser)	127.828,00 €
./. Verzinsung EEZ 7% aus Weinbau	30.240,00 €
./. Verzinsung EEZ 7% aus Haushalt, Gewerbe, Dienstleistungen	82.984,00 €
Zwischensumme	1.540.197,00 €
dividiert durch Schmutzwassermenge gesamt	635.000 m³
ergibt Schmutzwassergebühr	**2,43 €/m²**

II. Zusatzgebühr Weinbau/Weinhandel	
Kosten	404.506,00 €
./.bereits über Benutzungsgebühren finanzierter Betrag 27.510 m³ 2,43 €/m³ vgl. Statistik im Anhang 2022	66.849,30 €
Zwischensumme	337.656,70 €
geteilt durch Veranlagungseinheiten	60.800 VE
Zusatzgebühr pro Veranlagungseinheit (5 ar Ertragsfläche, bzw. 750 ltr. Zukaufsmenge)	**5,55 €/Einheit**
Zusatzgebühr pro ha	**111,00 €**

Kalkulation der Gebühren nach Planzahlen 2024

Kalkulation der laufenden Niederschlagswasser-Entgelte

I. Kosten Niederschlagswasser

1. Kläranlage, hydraulische Teile	78.838,00 €
zuzüglich/abzüglich Zinsen	2.161,00 €
2. Kläranlage, sonstige Teile	
3. Verbindungssammler	40.838,00 €
zuzüglich/abzüglich Zinsen	1.416,00 €
4. Regenentlastungen	254.602,00 €
zuzüglich/abzüglich Zinsen	5.991,00 €
5. Ortskanäle	397.316,00 €
zuzüglich/abzüglich Zinsen	17.558,00 €
6. Hausanschlüsse	62.171,00 €
zuzüglich/abzüglich Zinsen	4.167,00 €
Gesamte Kosten Niederschlagswasser	865.058,00 €
./. Hausanschlüsse	66.338,00 €
./. Kostenanteil klassifizierte L+K Straßen	14.000,00 €
Gesamtkosten	**784.720,00 €**
Fläche Grundstücke lt.Veranlagung WKB	2.400.000 m²
Fläche öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen	426.426 m²
Gesamtfläche	2.826.426 m²

II. Berechnung der qm Sätze	
Grundstücke lt. Veranlagung **2.400.000 m²**	
Kostenanteil hierfür	666.328,43 €
+ Hausanschlüsse ohne EEZ Verzinsung	66.338,00 €
./. Auflösung einmaliger Beiträge Anteil NW ohne Straßen	108.585,00 €
Zwischensumme	624.081,43 €
geteilt durch Veranlagungsfläche	2.400.000 m²
ergibt	**0,26 €/m²**

öffentliche Verkehrsflächen lt. Aufmaß **Anteil Gemeinden** **426.426 m²**	
Kostenanteil Gemeinden	118.391,57
./. Auflösung Investitionskostenanteile Gemeinden	35.491,00
	82.900,57
dividiert durch Veranlagungsfläche	426.426 m²
ergibt	**0,19 €/m²**
(als laufendes Entgelt für die Niederschlagsentwässerung der in Baulast der Ortsgemeinden öffentlichen Verkehrsflächen)	

Verteilung der Schmutzwasserkosten des BAB nach PLANZAHLEN 2024 Kostenart/ Kostenstelle	Plan Gesamtko. EUR	Plan EUR	7 % Zinsen EUR	Plan einschl. 7% Zinsen EUR	Anteil HH etc. %	Plan EUR	Zinsen HH etc. EUR	Anteil Weinbau %	Plan EUR	
1.) Abschreibungen Zinsen										
F e s t e Kosten für Personal etc.										
a) Hydr.Anlagen / Anlagenteile -SW										
-Kläranlagen zuzügl./abzgl. Zinsen	41.829		4.721							
-Verbindungssammler zuzügl./abzgl. Zinsen	35.196		3.465							
-Hebewerke, zuzügl./abzgl. Zinsen	0		0							
-Ortskanäle, zuzügl./abzgl. Zinsen	217.206		29.540							
-Hausanschlüsse, zuzügl./abzgl. Zinsen	76.257		12.489							
		370.488	50.215	420.703	77,41%	325.666	38.871	22,59%	95.037	
b) Belebungsanlagen zuzügl./abzgl. Zinsen		199.956	23.947	223.903	74,07%	165.845	17.738	25,93%	58.058	
c) Schlammbehandlung zuzügl./abzgl. Zinsen		290.708	30.808	321.516	58,82%	189.116	18.121	41,18%	132.400	
d) sonstige Kläranlagenteile abzgl. Zinserträge		0			0,00%	0		0,00%	0	
2.) F e s t e Kosten für Energie u.Wasser										
-Kläranlagen	1.100									
Verbindungssammler	0									
-Hebewerke	0									
Ortskanäle	0									
Hausanschlüsse	0									
		1.100			77,41%	852		22,59%	248	
b) Belebungsanlagen		6.400			36,36%	2.327		63,64%	4.073	
c) Schlammbehandlung		4.000			58,82%	2.353		41,18%	1.647	
d) sonstige Kläranlagenteile		0			0,00%	0		0,00%	0	
3.) Veränderliche Kosten für Energie, Personal, etc.										
a) Hydraulische Anlagen und Anlagenteile										
-Kläranlagen	71.313									
-Verbindungssammler	6.554									
-Hebewerke	0									
-Ortskanäle	82.642									
-Hausanschlüsse	19.342									
		179.851			96,09%	172.819		3,91%	7.032	
b) Belebungsanlagen		369.191			80,38%	296.756		19,62%	72.435	
c) Schlammbehandlung		377.264			91,10%	343.688		8,90%	33.576	
d) sonstige Kläranlagenteile	.	0			0,00%	0		0,00%	0	
Zwischensumme Kosten Schmutzwasser		1.798.958				1.499.422			404.506	
4.) III. Reinigungsstufe fixe Kosten		71.224	8.254	79.478		79.478	8.254			
III. Reinigungsstufe variable Kosten		202.349				202.349				
										Zinsen Weinbau
Gesamtkosten Schmutzwasser		2.072.531	113.224			1.781.249	82.984		404.506	30.240

EEZ-Aufteilung lt. Anhang 2022
Restbuchwerte per 01.01.2022

	SW	Zugang 2022 SW	kum.Auflösung SW	Restbuchwert 31.12.2022 SW
Haushalt	1.537.720,00	154.344,00	115.122,00	1.576.942,00
abzgl. unverzinsl.Ford.	-13.920,88			
Gewerbe	50.540,00	0,00	4.930,00	45.610,00
abzgl. unverzinsl.Ford.				
Weinbau	11.753,00	0,00	1.168,00	10.585,00
abzgl. unverzinsl.Ford.				
Dienstleistung	31.392,00	0,00	7.776,00	23.616,00
Gemeindestraßen				
Kreisstraßen				
Landesstraßen				
Bundesstraßen				
Summe	1.617.484,12	154.344,00	128.996,00	1.656.753,00
	x 7% Zinsen			
	113.223,89			

Zuordnung der Anlagegüter für die Kalkulation
Restbuchwerte per 01.01.2022 aller abzuschreibenden Anlagengüter, die den Bereich Schmutzwasser betreffen

Biologie	1.958.401	**1.958.401**	21,15%	**23.947,00**
Schlamm	2.519.182	**2.519.182**	27,21%	**30.808,00**
mech/Hydr.	385.973	**385.973**	4,17%	**4.721,00**
sonst. Teile	0	**0**	0,00%	**0,00**
VBS	283.006	**283.006**	3,06%	**3.465,00**
3. Reinigungsstufe	674.974	**674.974**	7,29%	**8.254,00**
Ortsnetz	2.415.893	**2.415.893**	26,09%	**29.540,00**
Hausanschlüsse	1.020.644	**1.020.644**	11,03%	**12.489,00**
Summe	9.258.073	9.258.073	100,00%	113.224,00

Aufteilung der EEZ Zinsen nach Restbuchwert 01.01.; analog zu AHK EEZ Zinsberechnung

EEZ

Anschaffungskosten per 01.01.2022			**EEZ Auflösung per 31.12.2022**	
	SW	**NW**	**SW**	**NW**
Haushalt	5.146.367	5.339.054	115.122	102.013
Gewerbe	339.096	363.890	4.930	3.896
Weinbau	41.583	35.364	1.168	954
Dienstleistung	379.845	219.430	7.776	1.722
Gemeindestraßen		2.351.546		35.491
Kreisstraßen		349.758		11.246
Landesstraßen		1.048.176		29.782
Bundesstraßen		777		24
Summe	5.906.891	9.707.995		
	x 7% Zinsen	x 7% Zinsen		
	413.482	**679.560**	128.996	185.128

EEZ

Restbuchwerte per 01.01.2022

	NW	Zugang NW 2022	kum. Auflösung NW	RBW 31.12.2022 NW
Haushalt	1.398.695,00	129.291,00	102.013,00	1.425.973,00
abzgl. unverzinsl.Ford.	-9.280,58			
Gewerbe	43.925,00	0,00	3.896,00	40.029,00
abzgl. unverzinsl.Ford.				
Weinbau	9.800,00	0,00	954,00	8.846,00
abzgl. unverzinsl.Ford.				
Dienstleistung	14.910,00	0,00	1.722,00	13.188,00
Gemeindestraßen	409.688,00	0,00	35.491,00	374.197,00
Kreisstraßen	105.537,00	11.729,00	11.246,00	106.020,00
Landesstraßen	308.741,00	30.347,00	29.782,00	309.306,00
Bundesstraßen	336,00	0,00	24,00	312,00
Summe	2.282.351,42	171.367,00	185.128,00	2.277.871,00
	x 7% Zinsen			
	159.764,60			

Restbuchwerte per 01.01.2022 aller abzuschreibenden Anlagengüter, die den Bereich Niederschlagswasser betreffen

Mech/Hydr.	428.289	**428.289**	6,91%	**11.040,00**
Sonstige Teile	0	**0**	0,00%	**0,00**
VBS	280.675	**280.675**	4,53%	**7.237,00**
RÜB	1.187.433	**1.187.433**	19,14%	**30.579,00**
Ortsnetz	3.480.212	**3.480.212**	56,11%	**89.644,00**
Hausanschlüsse	825.901	**825.901**	13,31%	**21.265,00**
Summe	6.202.510	**6.202.510**	100,00%	159.765,00

Verteilung der Zinsaufwendungen und -erträge Plan 2024 nach BRW Anlagegüter 01.01.2022

	BRW SW	BRW NW	Zinsaufw./-erträge SW	Zinsaufw./-erträge NW
Biologie	1.958.401		**9.880**	
Schlamm	2.519.182		**12.709**	
mech/Hydr.	385.973	428.289	**1.947**	**2.161**
VBS	283.006	280.675	**1.428**	**1.416**
Regenentlastung		1.187.433		**5.991**
3. Reinigungsstufe	674.974		**3.405**	
Ortsnetz	2.415.893	3.480.212	**12.188**	**17.558**
Hausanschlüsse	1.020.644	825.901	**5.149**	**4.167**
Summe	9.258.073	6.202.510	46.706	31.293
			78.000	

Aufteilung der Schmutzwasserkosten nach der modifizierten[*)] Kostenrechnungslinie für kommunale Gebiertskörperschaften als Einrichtungsträger der Abwasserbeseitigung mit weinbereitenden Betrieben als Einleiter.
Ermittlung der prozentualen Anteile der Schuldnergruppen:

[*)] modifiziert gemäß Besprechnung beim Ministerium für Umwelt und Forsten, Mainz, am 17.07.1995

Kostenart		**Haushalt,Gewerbe,etc.**	**weinbereitende Betriebe**	
1.Abschreibungen Zinsen feste Kosten für		**Stand 31.12.2022**	bewirtschaftete Rebfläche	
Personal,Fremdleistung,Deponierung,Unterhaltung				
a) hydraulische Anlagen bzw.Anlageteile				
Verteilung nach Wassermenge je Tag:	EW	13.691		
	Fremdenverkehr, Schulen, usw.		Vorhaltefläche ha	3.030
	Berechnung Ing.Büro Dilger	3.618	multipliziert mit	
	Summe EGW	**17.309**	10 EGW	
			ergibt EGW:	**30.300**
	multipliziert mit 150 ltr.			
	ergibt Liter	**2.596.350**		
			multipliziert mit 25 ltr	
			ergibt ltr.	**757.500,00**
Gesamtsumme	3.353.850	**77,41%**		**22,59%**
b)Belebungsanlagen				
Verteilung nach Schmutzfrachten je g BSB je Tag	Schmutzfracht E + G	17.309	Schmutzfracht W	30.300
	multipliziert mit		multipliziert mit	
	60 g BB 5	1.038.540	60 g BSB 5	**1.818.000**
	1.818.000			
	addiert mit			
	Summe aus			
	1.038.540			
	dividiert durch 0,2	**5.192.700**		
Gesamtsumme	7.010.700	**74,07%**		**25,93%**

c) Schlammbehandlung					
Verteilung nach Trockensubstanz je Tag	E/EGW	17.309		E/EGW	30.300
	multipliziert mit 90 g	1.557.810		multipliziert mit 36 g	1.090.800
Gesamtsumme		2.648.610	**58,82%**		**41,18%**
d) sonstige Kläranlagenteile					
Verteilung nach dem Verhältnis der Kontensummen 1a) bis 1 c)	Kostensumme Haush. 1a bis 1c dividiert durch Gesamtkosten 1a bis 1c			Kostensumme Weinbau 1a bis 1c dividiert durch Gesamtkosten 1a bis 1c	
2. Feste Kosten für Energie und Wasser					
a) hydraulische Anlagen bzw. Anlagenteile					
Verteilung wie 1a)			**77,41%**		**22,59%**
b) Belebungsanlagen					
Verteilung nach Schmutzfracht	E/EGW	17.309		EGW	30.300
	multipliziert mit 60 g	1.038.540		multipliziert mit 60 g	1.818.000
Gesamtsumme		2.856.540	**36,36%**		**63,64%**
c) Schlammbehandlung					
Verteilung wie 1c)			**58,82%**		**41,18%**
d) sonstige Kläranlagenteile					
Verteilung wie 1 d)					

3. Veränderliche Kosten für Energie,Wasser Personal, Hilfs-u. Betriebsstoffe , Fremdleistungen Deponierung und Unterhaltung					
Verteilung nach Schmutzwassermenge im Jahr	E/EGW	17.309	Ertragsfläche lt. Erhebung/ ha	2.468	
	multipliziert mit		davon Flaschenwein/ ha	617	
	150 ltr	2.596.350	Fasswein/ ha	1.851	
	multipliziert mit 365 Tagen				
	ergibt Jahresliter	947.667.750	Flaschenweinvermarktung		
a) hydraulische Anlagen bzw. Anlagenteile			ha	617	
Verteilung nach Schmutzwassermenge im Jahr			multipliziert mit 10 EGW	6.170	
			multipliziert mit 25 ltr	154.250	
			multipliziert mit 100 Tagen	15.425.000	
			Fassweinvermarktung		
			ha	1.851	
			multipliziert mit 10 EGW	18.510	
			multipliziert mit 25 ltr.	462.750	
			multipliziert mit 50 Tagen	23.137.500	
			Zukauf		
			ltr.	0	
			dividiert durch 15.000	0	
			multipliziert mit 10 EGW	0	
			multipliziert mit 25 ltr.	0	
			multipliziert mit 100 Tagen	0	
			dividiert durch Gesamtsumme		
Gesamtsumme	986.230.250	**96,09%**	38.562.500	**3,91%**	

b) Belebungsanlagen

Verteilung nach Jahresschmutzfracht

E/EGW		17.309
multipliziert mit 60 g BSB 5		60
multipliziert mit 365 Tagen		365
ergibt:		379.067.100
Gesamtsumme	471.617.100	**80,38%**

Flaschenweinvermarktung	
ha	617
multipliziert mit 10 EGW	10
multipliziert mit 60 g BSB 5	60
multipliziert mit 100 Tagen	100
ergibt g:	37.020.000
Faßweinvermarktung	
ha	1.851
multipliziert mit 10 EGW	10
multipliziert mit 60 g BSB 5	60
multipliziert mit 50 Tagen	50
ergib g:	55.530.000
Zukauf:	
ltr	0
dividiert durch	15.000
multipliziert mit 10 EGW	10
multipliziert mit 60 g BSB 5	60
multipliziert mit 100 Tagen	100
ergibt g:	0
	19,62%

c) Schlammbehandlung				
Verteilung nach Trockensubstanz je Jahr				
			Flaschenweinvermarktung	
	E/EGW	17.309	ha	617
	multipliziert mit 90 g	90	multipliziert mit 10 EGW	10
	multipliziert mit 365 Tagen	365	multipliziert mit 36 g	36
	ergibt g:	568.600.650	multipliziert mit 100 Tagen	100
			ergibt g:	22.212.000
			Faßweinvermarktung	
			ha	1.851
			multipliziert mit 10 EGW	10
			mulitpliziert mit 36 g	36
			multipliziert mit 50 Tagen	50
			ergibt g:	33.318.000
			Zukauf	
			ltr.	0
			dividiert durch	15.000
			Zwischensumme:	0
			multipliziert mit 10 EGW	10
			multipliziert mit 36 g	36
			multipliziert mit 100 Tagen	100
			ergibt g:	0
Gesamtsumme:	624.130.650	**91,10%**		**8,90%**
d) Sonstige Kläranlagenteile				
Verteilung nach dem Verhältnis der Kontensummen von 3a) bis 3 c)				

Wirtschaftsplan 2024

Wasserwerk

Erfolgsplan 2024

Wasserwerk

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
40111	Erlöse aus Grundgebühren (7 %)	205.000,00	136.000,00	134.239,67
40131	Erlöse aus Wassergebühren (7 %) *715.000 m³ x 1,97 €* *Schnitt 7 Jahre: 703.000m³* *Schnitt 3 Jahre: 717.000m³*	1.408.600,00	1.353.900,00	1.118.053,65
40301	Einspeisevergütung Strom (PVA)	16.000,00	16.000,00	17.572,18
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	39.900,00	36.000,00	39.609,26
43902	Erlöse aus Reparaturkostenerstattung 7 %	5.000,00	8.000,00	2.272,77
43908	Erlöse aus sonstigen Geschäften 19 %	---	---	11.553,56
43911	Mieten und Pachten (mit MWSt.)	2.500,00	2.500,00	2.654,84
43915	Sonstige Erträge (Rabatt Portokosten) 19 %	4.000,00	---	4.286,53
43916	Ertrag aus Überlassung von Hebedaten	4.000,00	6.000,00	4.159,04
43921	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	7.200,00	7.200,00	9.182,31
43929	Ertrag aus Kooperation mit VG-Werke Hauenstein (19%)	---	7.000,00	10.969,32
51001	Aktivierte Eigenleistungen -Materialgemeinkosten-	6.000,00	10.000,00	6.284,70
51002	Aktivierte Eigenleistungen -Löhne-	30.000,00	60.000,00	30.400,00
51004	Aktivierte Eigenleistungen -Geräteeinsatz u. Fuhrleistungen-	4.000,00	5.000,00	4.150,25
51005	Aktivierte Eigenleistungen -Regiekosten-	4.000,00	5.000,00	4.473,64
53001	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	---	---	2.352,95
53407	Schadenersätze (ohne MWSt)	---	5.000,00	4.698,49
53409	Mahngebühren	1.600,00	1.800,00	1.656,90
53414	Schadenersätze mit USt.	---	---	10.633,51
53429	Stromsteuererstattung	1.800,00	2.000,00	1.378,57
62005	Sonstige Zinserträge	---	---	759,94
62006	Säumniszuschläge	---	500,00	---
	Summe Erträge	**1.739.600,00**	**1.661.900,00**	**1.421.342,08**
54002	Fremdbezug von Elektrizität	120.000,00	140.000,00	67.785,47
54004	Fremdbezug von Wasser ZV Impflinger Gruppe	70.000,00	68.000,00	68.394,11

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
54005	Fremdbezug von Wasser ZV Walsheimer Gruppe	15.000,00	10.000,00	20.325,64
54103	Aufbereitungsstoffe	6.000,00	5.000,00	10.648,09
54401	Eigener Materialeinsatz - Unterhaltung - Betriebseinrichtungen	2.000,00	3.000,00	1.745,91
54411	Eigener Materialeinsatz - Unterhaltung - Hauptleitung	11.000,00	15.000,00	13.686,07
54412	Eigener Materialeinsatz - Unterhaltung - Hausanschlüsse	500,00	1.000,00	357,18
54421	Eigener Materialeinsatz - Fremdaufträge -	1.700,00	4.000,00	1.684,73
54611	Geräte und Kleinmaterial	11.000,00	15.000,00	15.294,87
54703	Unterhaltung techn. Einrichtung (Fernwirkanlage)	3.500,00	1.000,00	3.972,41
54705	Unterhaltung Messeinrichtungen	500,00	---	1.785,36
54706	Wasseruntersuchungen	16.000,00	14.000,00	14.738,19
54708	Vertragsfirma Unterhaltungsmaßnahmen (Leitungsnetz)	27.000,00	15.000,00	44.767,44
54709	Vertragsfirma Unterhaltungsmaßnahmen (Hausanschlüsse)	14.000,00	5.000,00	12.255,49
54710	Unterhaltung der baulichen und technischen Anlagen	1.500,00	1.000,00	549,71
54712	Unterhaltung Betriebsgebäude (Werkhalle)	6.000,00	5.500,00	11.185,27
54713	Unterhaltung Quellen und Tiefbrunnen	8.000,00	8.000,00	23.059,03
54714	Unterhaltung Hochbehälter	20.000,00	15.000,00	17.315,61
54715	Unterhaltung Aufbereitung	14.500,00	10.000,00	13.889,40
54716	Unterhaltung Pumpstationen	500,00	500,00	20,90
54717	Unterhaltung Leitungsnetz	16.700,00	14.000,00	21.364,02
54718	Unterhaltung Hausanschlüsse	1.700,00	1.000,00	1.991,79
54781	Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge (Benzin, Reparaturen)	13.000,00	26.000,00	18.796,43
54791	Unterhaltung und Betrieb der eingesetzten Geräte	4.500,00	4.000,00	3.965,49
54801	Abschreibungen auf Vorräte Inventurdifferenzen u. ä.	---	---	746,04
54901	Kosten für Wasserrechte	---	---	1.553,50
54902	Kosten für Wasserschutzgebiete und Kooperationsvertrag	9.000,00	9.000,00	7.242,06
55101	Vergütungen ständig Beschäftigter	476.000,00	410.000,00	349.356,08
55501	Beamtenbesoldung	---	---	17.377,17

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
55502	Zuführung zur Rückstellung ATZ	---	---	19.823,09
56001	Sozialversicherung AG-Anteil Beschäftigte	95.000,00	84.000,00	70.434,34
56202	Berufsgenossenschaftsbeitrag	4.000,00	4.000,00	2.700,38
56301	Versorgungsumlagen	4.800,00	4.800,00	4.440,73
56302	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (Zahlung an VG)	---	18.000,00	21.000,00
56501	Zusatzversorgung Beschäftigte	37.000,00	32.000,00	28.654,16
56601	Beihilfeversicherung	1.500,00	1.500,00	1.200,47
57101	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	433.300,00	415.600,00	440.439,53
59101	Mieten und Pachten (Miete Bürogebäude)	6.700,00	6.700,00	6.367,45
59102	Miete für Bürocontainer	---	2.500,00	2.190,00
59107	Sonstige Kosten und Gebühren	---	---	256,00
59110	Wasserentnahmeentgelt für Eigenförderung	45.000,00	40.000,00	36.599,02
59111	Sonstiges (Rundfunkgebühren usw.)	---	---	74,89
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsverbände (LGW, DVGW, GStB)	2.500,00	2.500,00	3.013,08
59201	KFZ-Versicherungen	6.000,00	6.000,00	6.447,12
59202	Sachversicherungen	6.000,00	6.000,00	5.280,11
59301	Bürobedarf	1.000,00	1.200,00	333,50
59303	Fachzeitschriften/Gesetzesblätter	800,00	1.000,00	569,33
59402	Gebühren Fernmeldeeinricht. Telefon/Funk/Mobiltelefon/Porto	6.000,00	2.500,00	5.156,13
59502	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	54,35
59601	Reisekosten, Tage- und Kilometergelder	700,00	700,00	276,09
59602	Sitzungsgelder (50 % nicht abziehbare Aufwendendungen)	400,00	400,00	510,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	17.000,00	17.000,00	13.000,00
59703	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.327,58
59704	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	9.000,00	9.000,00	8.414,57
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde LD-Land	57.000,00	50.000,00	57.109,70
59906	Verarbeitungsentgelte	600,00	1.000,00	518,42

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
59907	Kosten der Selbstablesung	6.000,00	6.000,00	5.634,81
59908	Fortbildungskosten	4.000,00	1.000,00	4.424,47
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000,00	17.000,00	16.906,14
59910	Aufwendungen für Kooperation mit VG-Werke Edenkoben	18.000,00	20.000,00	24.924,08
59911	aperiodischer Aufwand	---	---	1.835,64
59912	Sonstige Aufwendungen (sonst.Gebühren, Wegebau- u. Unterhalt.Beitrag)	1.000,00	3.000,00	2.260,06
59913	Prozess- und Gerichtskosten	---	---	650,00
59915	Aufwendungen für Aushilfe	28.200,00	18.000,00	17.034,00
65001	Zinsaufwand -interner Zinsausgleich Abwasserbeseitigung-	57.000,00	62.000,00	38.447,08
	internes Darlehen KA an WA			
65105	Sonstige Zinsaufwendungen	---	---	551,40
65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	12.000,00	---	---
68009	Grundsteuer	2.500,00	2.500,00	2.419,69
68103	KFZ-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.013,15
	Summe Aufwendungen	**1.755.600,00**	**1.640.900,00**	**1.619.144,02**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**- 16.000,00**	**21.000,00**	**- 197.801,94**

Investitionsplan/-programm 2024

Wasserwerk

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	01210		**geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögesgegenstände**		
		120001	BKZ Impflinger Gruppe	50.000	80.000
			Summe Konto 01210 | geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögesgegenstände	**50.000**	**80.000**
	07102		**Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €**		
		710001	Betriebs-/Geschäftsausstattung	---	27.000
		710002	Erneuerung PLS	---	70.000
			Summe Konto 07102 | Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €	**---**	**97.000**
	07131		**Fuhrpark (netto) über 1.000,-- €**		
		713100	Fuhrpark	---	---
			Summe Konto 07131 | Fuhrpark (netto) über 1.000,-- €	**---**	**---**
	08001		**Anlagen im Bau**		
		300002	Neubau TB 3 Billigheim	300.000	330.000
		300003	Quellleitung Silz, Erneuerung in Klingenmünster	50.000	---
		310001	Walsheim, Hochbehälter, Erneuerung PS	143.000	260.000
		400001	div. WHB	50.000	65.000
		400401	Böchingen, HB, Umbau Eingang	---	---
		400601	Frankweiler, HB, E-Technik und PS	---	---
		400901	Ilbesheim, HB, E-Technik und PS	---	---
		440000	Neubaugebiete	---	100.000
		440901	Ilbesheim, Leinsweilerstr/Kleine Wildgasse, Erneuerung HL+HA	210.000	240.000
		441401	Siebeldingen, Weinstraße, Leitungsaustausch	---	---
		446000	Wasserleitungsdatenbank	---	5.000
		446100	Wasserzähler	---	29.000
			Summe Konto 08001 | Anlagen im Bau	**753.000**	**1.029.000**

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
			Gesamtsumme	**803.000**	**1.206.000**

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
120001 BKZ Impflinger Gruppe									
4 Baukostenzuschüsse	01210 geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögesgegenstände		50.000,00	80.000,00		15.000,00	10.000,00	12.000,00	
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**80.000,00**		**15.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***	***80.000,00***		***15.000,00***	***10.000,00***	***12.000,00***	
300002 Neubau TB 3 Billigheim									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		300.000,00	330.000,00		900.000,00			
Gesamtausgaben:			**300.000,00**	**330.000,00**		**900.000,00**			
7 Darlehen zur Zwischenfinanzierung	08001 Anlagen im Bau					900.000,00			
Gesamteinnahmen:						**900.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***300.000,00***	***330.000,00***					
300003 Quellleitung Silz, Erneuerung in Klingenmünster									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		50.000,00						
Gesamtausgaben:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
310001 Walsheim, Hochbehälter, Erneuerung PS									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		143.000,00	260.000,00					
Gesamtausgaben:			**143.000,00**	**260.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***143.000,00***	***260.000,00***					
400001 div. WHB									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		50.000,00	65.000,00					
Gesamtausgaben:			**50.000,00**	**65.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***	***65.000,00***					
400401 Böchingen, HB, Umbau Eingang									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau					50.000,00			
Gesamtausgaben:						**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***50.000,00***			
400601 Frankweiler, HB, E-Technik und PS									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau					120.000,00			
Gesamtausgaben:						**120.000,00**			

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***120.000,00***			
400901 Ilbesheim, HB, E-Technik und PS									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau						120.000,00		
Gesamtausgaben:							**120.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***120.000,00***		
440000 Neubaugebiete									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			100.000,00		100.000,00	150.000,00		
Gesamtausgaben:				**100.000,00**		**100.000,00**	**150.000,00**		
2 Beiträge	21202 EEZ Einmalentgelte (7 % MWSt)			100.000,00		100.000,00	150.000,00		
Gesamteinnahmen:				**100.000,00**		**100.000,00**	**150.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
440901 Ilbesheim, Leinsweilerstr/Kleine Wildgasse, Erneuerung HL+HA									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		210.000,00	240.000,00					
Gesamtausgaben:			**210.000,00**	**240.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***210.000,00***	***240.000,00***					
441401 Siebeldingen, Weinstraße, Leitungsaustausch									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau						288.000,00		
Gesamtausgaben:							**288.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							***288.000,00***		
446000 Wasserleitungsdatenbank									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			5.000,00		6.000,00	6.000,00		
Gesamtausgaben:				**5.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***5.000,00***		***6.000,00***	***6.000,00***		
446100 Wasserzähler									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			29.000,00		32.000,00	17.000,00		
Gesamtausgaben:				**29.000,00**		**32.000,00**	**17.000,00**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***29.000,00***		***32.000,00***	***17.000,00***		
710001 Betriebs-/Geschäftsausstattung									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07102 Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €			27.000,00		15.000,00	10.000,00		
Gesamtausgaben:				**27.000,00**		**15.000,00**	**10.000,00**		

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***27.000,00***		***15.000,00***	***10.000,00***		
710002 Erneuerung PLS									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07102 Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €			70.000,00					
Gesamtausgaben:				**70.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***70.000,00***					
713100 Fuhrpark									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07131 Fuhrpark (netto) über 1.000,-- €					50.000,00			
Gesamtausgaben:						**50.000,00**			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:						***50.000,00***			
Auszahlungen insgesamt:			**803.000,00**	**1.206.000,00**		**1.288.000,00**	**601.000,00**	**12.000,00**	
Einzahlungen insgesamt:				**100.000,00**		**1.000.000,00**	**150.000,00**		
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***803.000,00***	***1.106.000,00***		***288.000,00***	***451.000,00***	***12.000,00***	

Investitionsprogramm 2024

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		---	753	1.029	1.208	581	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung		---	---	97	65	10	---	---
Baukostenzuschüsse		---	50	80	15	10	12	---
	Summe Kosten	**---**	**803**	**1.206**	**1.288**	**601**	**12**	**---**
Finanzierung								
Beiträge		---	---	100	100	150	---	---
Darlehen zur Zwischenfinanzierung		---	---	---	900	---	---	---
	Summe Finanzierung	**---**	**---**	**100**	**1.000**	**150**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**- 803**	**- 1.106**	**- 288**	**- 451**	**- 12**	**---**

Vermögens-/Finanzplan 2024

Wasserwerk

Vermögens-/Finanzplan 2024

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
01210	geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögesgegenstände							
		Ausgabe		50.000,00	80.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00
04450	Leitungsnetz							
		Einnahme		415.600,00	433.300,00	431.800,00	463.600,00	448.300,00
07102	Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €							
		Ausgabe		10.000,00	97.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
07131	Fuhrpark (netto) über 1.000,-- €							
		Ausgabe				50.000,00		
08001	Anlagen im Bau							
		Ausgabe		768.000,00	1.029.000,00	2.108.000,00	581.000,00	
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**415.600,00**	**433.300,00**	**431.800,00**	**463.600,00**	**448.300,00**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**828.000,00**	**1.206.000,00**	**2.188.000,00**	**601.000,00**	**22.000,00**
	Saldo Aktiv			**- 412.400,00**	**- 772.700,00**	**- 1.756.200,00**	**- 137.400,00**	**426.300,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögens-/Finanzplan 2024

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
21202	EEZ Einmalentgelte (7 % MWSt)							
		Einnahme		10.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	
		Ausgabe		36.000,00	42.100,00	44.600,00	48.300,00	48.300,00
30300	Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Zinslose Landesdarlehen)							
		Ausgabe		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme			800.000,00	2.000.000,00		
		Ausgabe			20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35010	Verbindlichkeiten gegenüber Kanalwerk							
		Ausgabe			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
35201	Verb. gegenüber der Verbandsgemeinde Landau-Land							
		Einnahme		461.400,00	144.800,00		279.700,00	
		Ausgabe				75.200,00		154.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		21.000,00		10.000,00		10.000,00
		Ausgabe			16.000,00		10.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**492.400,00**	**1.044.800,00**	**2.110.000,00**	**429.700,00**	**10.000,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**80.000,00**	**272.100,00**	**353.800,00**	**292.300,00**	**436.300,00**
	Saldo Passiv			**412.400,00**	**772.700,00**	**1.756.200,00**	**137.400,00**	**- 426.300,00**
	Gesamt Einnahmen			***908.000,00***	***1.478.100,00***	***2.541.800,00***	***893.300,00***	***458.300,00***
	Gesamt Ausgaben			***908.000,00***	***1.478.100,00***	***2.541.800,00***	***893.300,00***	***458.300,00***
	Gesamt Saldo							

Schuldennachweis 2024
Wasserwerk Landau-Land

Internes Darlehen des Kanalwerkes

Der Stand des internen Darlehens beläuft sich per 31.12.2024 auf 2.587.500 €.
Das Wasserwerk wird ab dem Jahr 2024 zur Finanzierung der Investitionen selbst Kreditmarktdarlehen aufnehmen.
Im Vermögensplan 2024 ist ein Darlehen in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Zinslose Landesdarlehen (Förderdarlehen) für den Bau der Verbundversorgungsanlagen

Jahr der Bewilligung	Verwendungszweck	Darlehensstand per 31.12.2023	Tilgung 2024	Darlehensstand per 31.12.2024
1995	Hochbehälter Leinsweiler, Verbundleitungen Bereich Leinsweiler, Fertigstellung Fernwirkanlage sowie Mess-und Regeltechnik, Kostenanteil Klingbach-renaturierung (Ausgleichsmaßnahme TB Billigheim)	33.745,42 €	4.601,62 €	29.143,80 €
1996	dto.	51.129,24 €	6.135,50 €	44.993,74 €
1997	dto.	57.264,75 €	6.135,50 €	51.129,25 €
1998	dto.	63.400,25 €	6.135,50 €	57.264,75 €
1998	dto.	74.495,13 €	7.209,22 €	67.285,91 €
1999	dto.	69.535,75 €	6.135,50 €	63.400,25 €
2010	2. Tiefbrunnen Billigheim (1.Rate)	32.160,00 €	1.440,00 €	30.720,00 €
2013	2. Tiefbrunnen Billigheim (2. Rate)	97.280,00 €	3.840,00 €	93.440,00 €
2014	2. Tiefbrunnen Billigheim (3. Rate)	32.528,00 €	1.284,00 €	31.244,00 €
2014	2. Tiefbrunnen Billigheim (Mehrkostenbewilligung)	28.914,00 €	1.098,00 €	27.816,00 €
Summe:		**540.452,54 €**	**44.014,84 €**	**496.437,70 €**

Schuldennachweis 2024

Wasserwerk Landau-Land

Zinspflichtige Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Schuld-urkunde	Schuldenstand ursprünglich Euro	Schuldenstand bei Aufnahme Euro	Schuldenstand Anfangsstand 01.01. Euro	Schuldendienst Zinsen %	Schuldendienst Zinsen Euro	Schuldendienst Tilgung Euro	Schuldendienst Annuität Euro	Voraussichtlicher Endstand 31.12. Euro	Fest-schreibung bis
1	n.n. Kreditaufnahme ab 2. Hj. 2024 (Darlehen für Investitionskosten)		800.000,00	800.000,00	800.000,00	3,00	12.000,00	20.000,00	32.000,00	780.000,00	n.n.
	Summe		800.000,00	800.000,00	800.000,00		12.000,00	20.000,00	32.000,00	780.000,00	

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
40211	Erlöse Schmutzwassergebühren *(635.000 m³ x 2,43 €/m³)*	1.543.100,00	1.337.600,00	1.320.547,69
40212	Wiederkehrender Beitrag *(2.400.000 m² x 0,26 €/m²)*	624.000,00	630.000,00	622.796,05
40213	Zusatzgebühr Weinbau *(60.800 VE x 5,55 €/VE)*	337.400,00	291.000,00	291.993,61
40291	Erlöse Straßenbaulastträger - Gemeinden - *(426.500 m² x 0,19 €/m²)*	81.000,00	63.000,00	59.699,65
40292	Erlöse Straßenbaulastträger - Kreis -	6.000,00	6.000,00	6.398,00
40293	Erlöse Straßenbaulastträger - Land -	8.000,00	6.000,00	10.427,00
43801	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	291.100,00	321.000,00	314.124,44
43906	Reparaturerlöse	---	5.000,00	---
43910	Kostenerstattung von Dritten Verwaltungskostenbeiträge ZV Klingb.und ZV Böch/Gleisw.	143.000,00	159.300,00	142.569,08
43921	Rückersätze von Lohn- und Gehaltsanteilen	7.200,00	7.200,00	7.140,00
43929	Ertrag aus Kooperation mit VG-Werke Hauenstein	---	15.000,00	10.969,30
53201	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	---	---	1.139,03
53409	Mahngebühren	2.000,00	3.200,00	---
53413	Ausschreibungen	---	---	289,50
62005	Sonstige Zinserträge	---	---	630,22
62006	Säumniszuschläge Debitoren	---	1.500,00	---
62101	Zinserträge -int. Zinsausgleich Wasserwerk-	57.000,00	62.000,00	38.447,08
	Summe Erträge	**3.099.800,00**	**2.907.800,00**	**2.827.170,65**
54002	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	4.000,00	3.500,00	3.204,43
54021	Betriebskostenumlage ZV Böchingen/Gleisweiler	139.100,00	143.000,00	109.220,06
54022	Betriebskostenumlage ZV Klingbachguppe	625.000,00	589.100,00	582.289,35
54023	Betriebskostenumlage ZV Hainbachgruppe	130.200,00	117.300,00	115.474,68

Erfolgsplan 2024

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
54024	Betriebskostenumlage ZV Quodbachgruppe	90.000,00	83.600,00	55.244,38
54026	Betriebskostenumlage Stadt Landau	312.000,00	312.000,00	292.000,00
54027	Betriebskostenumlage ZV Queichtalgruppe	5.000,00	5.000,00	28.165,58
54029	Schmutzwasserabfuhr (Fäkalschlammabfuhr)	4.000,00	4.400,00	4.005,23
54611	Geräte und Kleinmaterial	---	---	195,34
54701	Unterhaltung KA-LN	90.000,00	80.000,00	74.767,49
54702	Unterhaltung KA-HA	20.000,00	20.000,00	21.138,39
54703	Unterhaltung Regenentlastung	19.000,00	10.000,00	27.530,29
54704	Unterhaltung Ortskanalreinigung ges. VG-Gebiet (Vertragsfirma)	18.000,00	10.000,00	9.284,50
55101	Vergütungen ständig Beschäftigter	343.000,00	298.000,00	244.597,24
55501	Beamtenbesoldung	---	---	40.546,58
55502	Zuführung zur Rückstellung ATZ	---	---	13.215,40
56001	Sozialvers. AG-Anteil Beschäftigte	68.000,00	59.000,00	49.571,10
56301	Versorgungsumlagen	11.000,00	11.000,00	10.361,71
56302	Zuführung Pensionsrückstellung Beamte (Zahlung an VG)	---	17.000,00	49.000,00
56501	Zusatzversorgung Beschäftigte	24.000,00	21.000,00	20.122,86
56601	Beihilfeversicherung	3.500,00	3.500,00	3.255,66
57101	Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	969.400,00	910.000,00	918.502,86
59101	Mieten und Pachten (Miete Bürogebäude)	5.900,00	5.900,00	5.874,74
59114	Mitgliedsbeiträge Berufsverbände (GStB)	1.500,00	1.500,00	1.395,83
59301	Bürobedarf	300,00	300,00	182,45
59402	Gebühren Fernmeldeeinricht. Telefon/Funk/Mobiltelefon	2.900,00	400,00	3.028,95
59601	Reisekosten Tagegelder u. Kilometergelder	3.500,00	4.000,00	2.592,41
59602	Sitzungsgelder	400,00	400,00	510,00
59701	Prüfungs- und Beratungskosten	22.000,00	22.000,00	22.000,00
59704	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	1.100,00	1.100,00	1.038,09
59905	Verwaltungskostenbeitrag an die VG Landau-Land	57.000,00	50.000,00	57.383,87

Erfolgsplan 2024

Konto	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
59906	Verarbeitungsentgelte	500,00	500,00	401,58
59907	Überlassung der Hebedaten	9.000,00	11.000,00	8.786,07
59908	Fortbildungskosten	2.500,00	2.000,00	2.986,18
59909	Aufwendungen für Datenverarbeitung	18.000,00	17.000,00	17.926,61
59910	Aufwendungen aus Kooperation mit VG-Werke Edenkoben	18.000,00	19.000,00	24.924,08
59912	Sonst.Kosten (Zahlungsverkehr, sonst.Gebühren u. Wegebau)	300,00	300,00	14.540,77
65101	Zinsen lfd. Geldverkehr	500,00	500,00	154,67
65105	Sonstige Zinsaufwendungen	500,00	500,00	467,40
65111	Zinsen, ISB-Darlehen Nr. 3700084399 (3 Mio.€) AZV Schlammfaulung	57.000,00	59.000,00	38.447,08
65112	Zinsen für Darlehen zur Investitionsfinanzierung	21.000,00	---	---
	Summe Aufwendungen	**3.097.100,00**	**2.892.800,00**	**2.874.333,91**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**2.700,00**	**15.000,00**	**- 47.163,26**

Investitionsplan/-programm 2024

Abwasserbeseitigung

Investitionsplan 2024

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
	01201		**Investitionskostenumlage ZV Böchingen/Gleisweiler**		
		102001	AZV Böchingen/Gleisw., Anteil Kläranlagenmaßnahmen	65.000	66.000
			Summe Konto 01201 | Investitionskostenumlage ZV Böchingen/Gleisweiler	**65.000**	**66.000**
	01202		**Investitionskostenumlage ZV Klingbachgruppe**		
		106001	AZV Klingbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen	790.000	729.000
		106002	AZV Klingbachgruppe, Anteil San. Labor, mech. Reinigungsstufe	320.000	---
			Summe Konto 01202 | Investitionskostenumlage ZV Klingbachgruppe	**1.110.000**	**729.000**
	01203		**Investitionskostenumlage ZV Hainbachgruppe**		
		103001	AZV Hainbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen	152.000	148.000
			Summe Konto 01203 | Investitionskostenumlage ZV Hainbachgruppe	**152.000**	**148.000**
	01204		**Investitionskostenumlage ZV Quodbachgruppe**		
		105001	AZV Quodbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen	7.000	7.000
			Summe Konto 01204 | Investitionskostenumlage ZV Quodbachgruppe	**7.000**	**7.000**
	01206		**Investitionskostenumlage Stadt Landau**		
		104001	Stadt Landau, Anteil Kläranlagenmaßnahmen	390.000	350.000
			Summe Konto 01206 | Investitionskostenumlage Stadt Landau	**390.000**	**350.000**
	07102		**Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €**		
		710001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	27.000
			Summe Konto 07102 | Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €	**---**	**27.000**
	08001		**Anlagen im Bau**		
		350000	Neubaugebiete	---	200.000
		350601	Frankweiler, Kanalsanierungskonzept	20.000	20.000
		350602	Anbindung PS Frankweiler am Störmeldung	---	9.000
		350701	Göcklingen, Kanalsanierung	170.000	---

Investitionsplan 2024

Gem	Konto Nr.	Maß-nahme	Bezeichnungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024
				EUR	EUR
		350901	Ilbesheim, Leinsweilerstraße, Kanalsanierung	147.000	220.000
		350902	Ilbesheim, Kalmitgasse, RÜ-Sanierung	40.000	55.000
		350903	Ilbesheim, kurzfr. Sanierung Verbindungssammler	---	90.000
		350904	Befestigung Umfeld Schaltanlage PS Im Brühl	---	7.000
		351301	Ranschbach, Inlinersanierung, 2. BA	190.000	---
		351302	Ranschbach, Sanierung HA offene Bauweise	---	300.000
		351401	Siebeldingen, Wein-/Bismarckstraße, Opt. Abflussverhältnisse	30.000	30.000
		351402	Anbindung PS Siebeldingen an Störmeldung	---	4.000
			Summe Konto 08001 | Anlagen im Bau	**597.000**	**935.000**
			Gesamtsumme	**2.321.000**	**2.262.000**

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
102001 AZV Böchingen/Gleisw., Anteil Kläranlagenmaßnahmen									
4 Baukostenzuschüsse	01201 Investitionskostenumlage ZV Böchingen/Gleisweiler		65.000,00	66.000,00					
Gesamtausgaben:			**65.000,00**	**66.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***65.000,00***	***66.000,00***					
103001 AZV Hainbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen									
4 Baukostenzuschüsse	01203 Investitionskostenumlage ZV Hainbachgruppe		152.000,00	148.000,00					
Gesamtausgaben:			**152.000,00**	**148.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***152.000,00***	***148.000,00***					
104001 Stadt Landau, Anteil Kläranlagenmaßnahmen									
4 Baukostenzuschüsse	01206 Investitionskostenumlage Stadt Landau		390.000,00	350.000,00					
Gesamtausgaben:			**390.000,00**	**350.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***390.000,00***	***350.000,00***					
105001 AZV Quodbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen									
4 Baukostenzuschüsse	01204 Investitionskostenumlage ZV Quodbachgruppe		7.000,00	7.000,00					
Gesamtausgaben:			**7.000,00**	**7.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***7.000,00***	***7.000,00***					
106001 AZV Klingbachgruppe, Anteil Kläranlagenmaßnahmen									
4 Baukostenzuschüsse	01202 Investitionskostenumlage ZV Klingbachgruppe		790.000,00	729.000,00					
Gesamtausgaben:			**790.000,00**	**729.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***790.000,00***	***729.000,00***					
106002 AZV Klingbachgruppe, Anteil San. Labor, mech. Reinigungsstufe									
4 Baukostenzuschüsse	01202 Investitionskostenumlage ZV Klingbachgruppe		320.000,00						
Gesamtausgaben:			**320.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***320.000,00***						
350000 Neubaugebiete									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			200.000,00					
Gesamtausgaben:				**200.000,00**					

Betragsangaben in EUR

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Beiträge	21203 EEZ Abwasserbeseitigungseinrichtungen			200.000,00					
Gesamteinnahmen:				**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
350601 Frankweiler, Kanalsanierungskonzept									
2 Planungskosten	08001 Anlagen im Bau		20.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:			**20.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***20.000,00***	***20.000,00***					
350602 Anbindung PS Frankweiler am Störmeldung									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			9.000,00					
Gesamtausgaben:				**9.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***9.000,00***					
350701 Göcklingen, Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		170.000,00						
Gesamtausgaben:			**170.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***170.000,00***						
350901 Ilbesheim, Leinsweilerstraße, Kanalsanierung									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		147.000,00	220.000,00					
Gesamtausgaben:			**147.000,00**	**220.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***147.000,00***	***220.000,00***					
350902 Ilbesheim, Kalmitgasse, RÜ-Sanierung									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		40.000,00	55.000,00					
Gesamtausgaben:			**40.000,00**	**55.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***40.000,00***	***55.000,00***					
350903 Ilbesheim, kurzfr. Sanierung Verbindungssammler									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			90.000,00					
Gesamtausgaben:				**90.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***90.000,00***					
350904 Befestigung Umfeld Schaltanlage PS Im Brühl									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			7.000,00					
Gesamtausgaben:				**7.000,00**					

Investitionsprogramm 2024

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***7.000,00***					
351301 Ranschbach, Inlinersanierung, 2. BA									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau		190.000,00						
Gesamtausgaben:			**190.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***190.000,00***						
351302 Ranschbach, Sanierung HA offene Bauweise									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			300.000,00					
Gesamtausgaben:				**300.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***300.000,00***					
351401 Siebeldingen, Wein-/Bismarckstraße, Opt. Abflussverhältnisse									
2 Planungskosten	08001 Anlagen im Bau		30.000,00	30.000,00					
Gesamtausgaben:			**30.000,00**	**30.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***30.000,00***	***30.000,00***					
351402 Anbindung PS Siebeldingen an Störmeldung									
1 Baumaßnahmen	08001 Anlagen im Bau			4.000,00					
Gesamtausgaben:				**4.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***4.000,00***					
710001 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07102 Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €			27.000,00					
Gesamtausgaben:				**27.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***27.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:			**2.321.000,00**	**2.262.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:				**200.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			***2.321.000,00***	***2.062.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionsprogramm 2024

Zusammenfassung

Bezeichnungen		Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
		Davor	2023	2024	2025	2026	2027	Später
Kosten		**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
Baumaßnahmen		---	547	885	---	---	---	---
Planungskosten		---	50	50	---	---	---	---
Betriebs- und Geschäftsausstattung		---	---	27	---	---	---	---
Baukostenzuschüsse		---	1.724	1.300	---	---	---	---
	Summe Kosten	**---**	**2.321**	**2.262**	**---**	**---**	**---**	**---**
Finanzierung								
Beiträge		---	---	200	---	---	---	---
	Summe Finanzierung	**---**	**---**	**200**	**---**	**---**	**---**	**---**
	Unterdeckung	**---**	**- 2.321**	**- 2.062**	**---**	**---**	**---**	**---**

Vermögens-/Finanzplan 2024

Abwasserbeseitigung

Vermögens-/Finanzplan 2024

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Aktiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
01201	Investitionskostenumlage ZV Böchingen/Gleisweiler							
		Ausgabe		65.000,00	66.000,00			
01202	Investitionskostenumlage ZV Klingbachgruppe							
		Ausgabe		1.110.000,00	729.000,00			
01203	Investitionskostenumlage ZV Hainbachgruppe							
		Ausgabe		152.000,00	148.000,00			
01204	Investitionskostenumlage ZV Quodbachgruppe							
		Ausgabe		7.000,00	7.000,00			
01206	Investitionskostenumlage Stadt Landau							
		Ausgabe		390.000,00	350.000,00			
07102	Betriebsausstattung (netto) über 1.000,-- €							
		Ausgabe			27.000,00			
08001	Anlagen im Bau							
		Einnahme		910.000,00	875.400,00	878.900,00	851.400,00	815.900,00
		Ausgabe		597.000,00	935.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
13001	Forderungen an Wasserwerk							
		Einnahme			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14101	Forderungen an Einrichtungsträger							
		Einnahme			446.900,00			
		Ausgabe				109.400,00	138.700,00	171.400,00
17401	Sparkasse SÜW Landau, Konto Nr. 51 888							
		Einnahme		1.652.000,00				
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**2.562.000,00**	**1.472.300,00**	**1.028.900,00**	**1.001.400,00**	**965.900,00**
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**2.321.000,00**	**2.262.000,00**	**409.400,00**	**388.700,00**	**371.400,00**
	Saldo Aktiv			**241.000,00**	**- 789.700,00**	**619.500,00**	**612.700,00**	**594.500,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Vermögens-/Finanzplan 2024

Sparte-Nr. / Konto-Nr.	Sparte-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2022	Lfd. Jahr 2023	Planzahl 2024	Planzahl 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027
Passiv								
5390	**Ver- und Entsorgung**							
21001	zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)							
		Einnahme		352.000,00				
21203	EEZ Abwasserbeseitigungseinrichtungen							
		Ausgabe		321.000,00	291.000,00	267.500,00	250.700,00	242.500,00
30301	Förderdarlehen							
		Ausgabe		137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
31000	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
		Einnahme			1.400.000,00			
		Ausgabe		150.000,00	185.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
79101	Jahresgewinn/-verlust							
		Einnahme		15.000,00	2.700,00	5.000,00		5.000,00
		Ausgabe					5.000,00	
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**367.000,00**	**1.402.700,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**608.000,00**	**613.000,00**	**624.500,00**	**612.700,00**	**599.500,00**
	Saldo Passiv			**- 241.000,00**	**789.700,00**	**- 619.500,00**	**- 612.700,00**	**- 594.500,00**
	Gesamt Einnahmen			***2.929.000,00***	***2.875.000,00***	***1.033.900,00***	***1.001.400,00***	***970.900,00***
	Gesamt Ausgaben			***2.929.000,00***	***2.875.000,00***	***1.033.900,00***	***1.001.400,00***	***970.900,00***
	Gesamt Saldo							

Schuldennachweis 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtungen Landau-Land

Zinslose Landesdarlehen (Förderdarlehen) für den Abwasseranlagenbau

Jahr der Bewilligung	Verwendungszweck	Darlehensstand per 31.12.2023	Tilgung 2024	Darlehensstand per 31.12.2024
1988	Kläranlagenanteil ZV "Klingbachgruppe"	4.596,56 €	4.596,56 €	0,00 €
1991	Kläranlagenanteil ZV "Klingbachgruppe"	40.596,41 €	12.178,98 €	28.417,43 €
1995	Kläranlagenanteil ZV "Klingbachgruppe"	76.826,51 €	10.476,38 €	66.350,13 €
1995	Kläranlagenanteil Stadt Landau	23.621,66 €	3.221,14 €	20.400,52 €
1997	Kläranlagenanteil ZV "Böchingen-Gleisweiler"	11.739,22 €	1.257,78 €	10.481,44 €
1997	Kläranlagenanteil ZV "Böchingen-Gleisweiler"	26.914,54 €	2.883,68 €	24.030,86 €
1998	Kostenanteil Hochwasserrückhaltebecken "Geilweilerhof" für Flächenkanal Frankweiler	36.454,98 €	3.527,92 €	32.927,06 €
2002	Kläranlagenanteil ZV "Hainbachgruppe"	35.880,00 €	2.340,00 €	33.540,00 €
2002	Kläranlagenanteil ZV "Hainbachgruppe"	75.440,00 €	4.920,00 €	70.520,00 €
2003	Kläranlagenanteil ZV "Hainbachgruppe"	7.728,00 €	504,00 €	7.224,00 €
2003	Ausbau RÜB Walsheim/Knöringen "ZV Hainbachgruppe"	7.130,00 €	465,00 €	6.665,00 €
2004	RÜB-Anteil (Ablaufsteuerung) "ZV Klingbachgruppe"	8.428,00 €	516,00 €	7.912,00 €
2006	Kläranlagenanteil ZV "Quodbachgruppe"	27.500,00 €	1.500,00 €	26.000,00 €
2007	Kläranlagenanteil ZV "Quodbachgruppe"	27.028,00 €	1.398,00 €	25.630,00 €
2008	Kläranlagenanteil ZV "Quodbachgruppe"	17.934,00 €	882,00 €	17.052,00 €
Summe:		**427.817,88 €**	**50.667,44 €**	**377.150,44 €**

Schuldennachweis 2024

Abwasserbeseitigungseinrichtungen Landau-Land

Zinspflichtige Darlehen

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Schuld-urkunde	Schuldenstand ursprünglich Euro	Schuldenstand bei Aufnahme Euro	Schuldenstand Anfangsstand 01.01. Euro	Schuldendienst Zinsen %	Schuldendienst Zinsen Euro	Schuldendienst Tilgung Euro	Schuldendienst Annuität Euro	Voraussichtlicher Endstand 31.12. Euro	Fest-schreibung bis
1	Investitions- und Strukturbank Rhl.Pf. (Darlehen für Klärschlammfaulung)	3700084399	3.000.000,00	3.000.000,00	2.737.500,00	2,12	56.994,87	150.000,00	206.994,87	2.587.500,00	31.03.2042
2	n.n. Kreditaufnahme ab 2. Hj. 2024 (Darlehen für Investitionskosten)		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	3,00	21.000,00	35.000,00	56.000,00	1.365.000,00	n.n.
	Summe		4.400.000,00	4.400.000,00	4.137.500,00		77.994,87	185.000,00	262.994,87	3.952.500,00	

Stellenübersicht
2024

Stellenübersicht der
Verbandsgemeindewerke Landau-Land

für das Wirtschaftsjahr 2024 (gemäß § 18 EigAnVO)

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stellen	Aufteilung auf Bereich		Stellen	Besetzung am	Stellenvermerke	Bemerkungen
		2024	in v.H.		2023	30.06.2023		
			Abwasser	Wasser				
Werkleitung	12 TVöD	1,00	70,00	30,00	1,00	1,00	Master of Science	Werkleiter
Besch. im Verw.Bereich								
	10 TVöD	0,60	50,00	50,00	0,60	0,60	Kooperation mit VGW Edenkoben im Bereich der Bilanzbuchhaltung	
	10 TVöD	1,00	77,50	22,50	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	100,00	-	1,00	1,00		
	8 TVöD	0,75	40,00	60,00	0,75	0,75	Tz.	ATZ Freistellungsph. ab 4/2024
	8 TVöD	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00		Ersatzkraft für ATZ und weitere Tätigkeiten
	6 TVöD	0,00	50,00	50,00	1,00	0,00		
Besch. im techn. Bereich								
	11 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00	Dipl.Ing. (TU)	
	10 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00	Ltd. Wassermeister	
	8 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	0,00	1. Stellvertr. Wassermeister	
	8 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00	2. Stellvertr. Wassermeister	
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	6 TVöD	1,00	-	100,00	1,00	1,00		
	5 TVöD	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	kw nach Ausscheiden des Mitarbeiters	Zusätzliche Stelle im Rahmen "Budget für Arbeit" (teilweise Kostenerstattung)
	2 TVöD	0,10	-	100,00	0,10	0,10	Raumpflegerin f. Büro- und Sozial-räume der Werkhalle Tz; mtl. Arb.Zeit 16 h	
		14,45			14,45	12,45		

Stellenübersicht der Verbandsgemeindewerke Landau-Land

für das Wirtschaftsjahr 2024 (gemäß § 18 EigAnVO)

Diese Stellenübersicht erlangt ihre Gültigkeit nur dann und ab dem Zeitpunkt des Abschlusses des Bezirkstarifvertrages zum Geltungsbereich des TV-V zw. KAV und ver.di

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung	Entgeltgruppe nach TVöD bzw. TV-V	Stellen 2024	Aufteilung auf Bereich in v.H. Abwasser	 Wasser	Stellen 2023	Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke	Bemerkungen
Werkleitung	12 TVöD	1,00	70,00	30,00	1,00	1,00	Master of Science	Werkleiter
Besch. im Verw.Bereich								
	10 TVöD	0,60	50,00	50,00	0,60	0,60	Kooperation mit VGW Edenkoben im Bereich der Bilanzbuchhaltung	
	10 TVöD	1,00	77,50	22,50	1,00	1,00		
	9b TVöD	1,00	100,00	-	1,00	1,00		
	8 TVöD	0,75	40,00	60,00	0,75	0,75	Tz.	ATZ Freistellungsph. ab 4/2024
	8 TVöD	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00		Ersatzkraft für ATZ und weitere Tätigkeiten
	6 TVöD	0,00	50,00	50,00	1,00	0,00		
Besch. im techn. Bereich								
	11 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00	Dipl.Ing. (TU)	
	10 TVöD	1,00	90,00	10,00	1,00	1,00		
	9 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00	Ltd. Wassermeister	bisher 9b TVöD
	7 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	0,00	1. Stellvertr. Wassermeister	bisher 8 TVöD
	7 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00	2. Stellvertr. Wassermeister	bisher 8 TVöD
	6 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	6 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	5 TV-V	1,00	-	100,00	1,00	1,00		bisher 6 TVöD
	5 TV-V	1,00	50,00	50,00	1,00	1,00	kw nach Ausscheiden des Mitarbeiters	Zusätzliche Stelle im Rahmen "Budget für Arbeit" (teilweise Kostenerstattung) bisher 5 TVöD
	2 TVöD	0,10	-	100,00	0,10	0,10	Raumpflegerin f. Büro- und Sozialräume der Werkhalle Tz; mtl. Arb.Zeit 16 h	
		14,45			14,45	12,45		

Verbandsgemeindewerke Landau-Land
-Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

Kosten der bisherigen Kanalsanierungen
Stand 31.12.2022

Ortsgemeinde	**Summe Sanierungen**
Billigheim-Ingenheim	**1.865.559,00 €**
Birkweiler	**598.418,00 €**
Böchingen	**243.094,00 €**
Eschbach	**561.433,00 €**
Frankweiler	**329.034,00 €**
Göcklingen	**2.516.115,00 €**
Heuchelheim-Klingen	**374.120,00 €**
Ilbesheim	**370.051,00 €**
Impflingen	**128.973,00 €**
Knöringen	**146.317,00 €**
Leinsweiler	**474.925,00 €**
Ranschbach	**580.857,00 €**
Siebeldingen	**416.418,00 €**
Walsheim	**137.105,00 €**
Summe VG:	**8.742.419,00 €**
nachrichtlich: **Abwasserzweckverbände**	
Klingbachgruppe	1.050.190,00 €
Böchingen-Gleisweiler	36.365,00 €
Summe:	**1.086.555,00 €**
Gesamtbetrag:	**9.828.974,00 €**