

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung
GKZ 70 / 5382 Seebach
GKZ 70 / 5383 Riederbach
Haushaltsjahr 2025 / 2026

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

B e s c h l u s s

über den

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau für die Wirtschaftsjahre 2025 / 2026

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wonnegau hat aufgrund der §§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung von Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999, in der jeweils geltenden Fassung, am **XX.XX.XXXX** folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2025 und 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. Der Erfolgsplan der Wirtschaftsjahre weist aus

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | 5.914.925,00 € | 5.723.665,00 € |
| Aufwendungen | 5.841.750,00 € | 5.697.350,00 € |
| Gewinn / Verlust | 73.175,00 € | 26.315,00 € |

Der Vermögensplan der Wirtschaftsjahre wird in Einnahmen und Ausgaben festgesetzt auf

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 8.860.900,00 € | 8.342.800,00 € |
|-----------------------|-----------------------|

§ 2

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|----------------|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsplan zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich sind, wird festgesetzt auf | 5.700.000,00 € | 6.050.000,00 € |
| Die festgesetzten Kredite entfallen auf | | |
| - Förderdarlehen des Landes | 0,00 € | 0,00 € |
| - Kredite vom Kreditmarkt (Zinszuschuss vom Land) | 0,00 € | 0,00 € |
| - Kredite vom Kreditmarkt | 5.700.000,00 € | 6.050.000,00 € |

Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister, Kredite im Rahmen der Kreditermächtigung nach Einholung mehrerer Angebote bei dem preisgünstigsten Kreditinstitut aufzunehmen.

§ 3

| | | |
|---|--------|--------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird im Vermögensplan festgesetzt auf | 0,00 € | 0,00 € |
|---|--------|--------|

§ 4

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird festgesetzt auf | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |
|--|----------------|----------------|

§ 5

Die Sätze der Gebühren, wiederkehrenden Beiträge und einmaligen Beiträge werden gemäß den §§ 2,7,8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Wonnegau vom 12.12.2023 wie folgt festgesetzt:

| 1. Laufende Entgelte: | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| 1.1 Grundgebühren | | |
| Haushalte, Gewerbe, öffentliche Einrichtungen | | |
| Grundbetrag bis zu zwei Wohneinheiten | 80,00 € | 80,00 € |
| je weiterer Wohneinheit | 40,00 € | 40,00 € |
| je Einwohnergleichwert | 20,00 € | 20,00 € |
| | | |
| Weinbau/Weinhandel/Weinbetriebe/Brennerei je angefangene 500 m ² selbst bewirtschaftete Weinbergsfläche bzw. je 750 l angekauften Most/Wein | | |
| - mit Trubstoffrückhaltung / mit Ablieferung | 2,00 € | 2,00 € |
| - ohne Trubstoffrückhaltung/ohne Ablieferung | 8,00 € | 8,00 € |
| | | |
| 1.2 Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser je m³ | 1,73 € | 1,73 € |
| | | |
| 1.3 wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenentwässerung je m ² zulässige Abflussfläche | 0,70 € | 0,70 € |
| | | |
| 1.4 Kostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung der Gemeindestraßen laufender Kostenanteil Straßenfläche Vorausleistung je m² (Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der Nachkalkulation 2025 / 2026) | 0,84 € | 0,84 € |

Der Verbandsgemeinderat beschließt darüber hinaus, Vorauszahlungen auf laufende Entgelte zu erheben. Grundlage für die Berechnung bilden die Messbeträge der letzten Abrechnung und die Gebühren- und Beitragssätze des laufenden Jahres.

| 2. Einmaliger Beitrag: | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| 2.1 Einmalige Beiträge Schmutzwasser | | |
| Grundstücksgröße mit Zuschläge für Vollgeschosse je m ² | 5,40 € | 5,40 € |
| 2.2 Einmalige Beiträge Oberflächenwasser | | |
| Beitragssatz ist die mit Abflussbeiwerten vervielfachte Grundstücksfläche je m ² | 18,68 € | 18,68 € |
| 2.3 Investitionskostenanteile Gemeindestraßen | | |
| Betrag je m ² entwässerte Straßenfläche | 28,83 € | 28,83 € |

§ 6

Die Verteilung der Kapazitätsanteile für die Berechnung von Baukostenzuschüssen und laufenden Betriebskostenumlagen werden wie folgt festgesetzt:

1. Verteilungsregelungen Produkt 5382 Seebach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung erhebt für das Produkt 5382 Seebach Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Alzey-Land vom 30.12.2016. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2017.

1.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|---|----------------------------|
| Verbandsgemeinde Alzey-Land | - Dintesheim | 380 E/EGW | | |
| | - Eppelsheim | 2.130 E/EGW | | |
| | - Flornborn | 1.880 E/EGW | | |
| | - Ober-Flörsheim | 2.070 E/EGW | = | 6.460 E/EGW |
| Verbandsgemeinde Wonnegau | - Gundersheim | 4.270 E/EGW | | |
| | - Hangen-Weisheim | 1.550 E/EGW | | |
| | - Hochborn | 1.150 E/EGW | | |
| | - Westhofen | 11.440 E/EGW | = | <u>18.410 E/EGW</u> |
| | | | | <u><u>24.870 E/EGW</u></u> |

1.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Verbandsgemeinde Alzey-Land | 20,90 l/s |
| - Verbandsgemeinde Wonnegau | <u>42,38 l/s</u> |
| | <u><u>63,28 l/s</u></u> |

1.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Verbandsgemeinde Alzey-Land | 63,20 ha |
| - Verbandsgemeinde Wonnegau | <u>102,42 ha</u> |
| | <u><u>165,62 ha</u></u> |

2. Verteilungsregelungen Produkt 5383 Riederbach

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung erhebt für das Produkt 5383 Riederbach Baukostenzuschüsse und laufende Betriebskostenumlagen gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Wonnegau und der Verbandsgemeinde Eich vom 22.11.2017. Die Verteilungsregeln gelten ab 01.01.2018.

2.1 Bei der Verteilung von Kosten nach Einwohnerwerten werden folgende Kapazitätsanteile festgesetzt:

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------------|
| Verbandsgemeinde Eich | - Mettenheim | 4.030 E/EGW |
| Verbandsgemeinde Wonnegau | - Bechtheim | 7.940 E/EGW |
| | - Monzernheim | <u>1.670 E/EGW</u> |
| | | 9.610 E/EGW |
| Gesamt | | <u>13.640 E/EGW</u> |

2.2 Bei der Kostenverteilung nach dem Trockenwetterzufluss werden die nach der genehmigten Planung ermittelten Werte wie folgt angesetzt:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Verbandsgemeinde Eich | 7,8 l/s |
| - Verbandsgemeinde Wonnegau | <u>22,1 l/s</u> |
| | <u>29,9 l/s</u> |

2.3 Bei der Kostenverteilung für das Oberflächenwasser wird u.a. das nach der Planung zugrunde gelegte reduzierte Gesamteinzugsgebiet (A red) angesetzt. Die Flächen verteilen sich wie folgt:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Verbandsgemeinde Eich | 11,17 ha |
| - Verbandsgemeinde Wonnegau | <u>54,85 ha</u> |
| | <u>66,02 ha</u> |

§ 7

Die tarifvertraglichen Regelungen zur Altersteilzeit sind zum 31.12.2022 ausgelaufen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte in 1 Fall zugelassen.

Osthofen, den **XX.XX.XXXX**
Verbandsgemeindeverwaltung
Wonnegau

Wagner
Bürgermeister

| Jahreserfolgsrechnung | Ansatz 2026 | | Ansatz 2025 | | Ansatz 2024 | | Ergebnis 2023 | |
|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 5.657.720 | | 5.833.820 | | 5.971.280 | | 5.373.085 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 55.695 | | 60.855 | | 38.000 | | 10.699 |
| 3. Gesamtleistungen | | 5.713.415 | | 5.894.675 | | 6.009.280 | | 5.383.784 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | (2.534.200) | | (2.793.200) | | (3.542.750) | | (2.023.452) |
| 5. Rohertrag | | 3.179.215 | | 3.101.475 | | 2.466.530 | | 3.360.332 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 10.250 | | 20.250 | | 20.275 | | 29.971 |
| 7. Sonstige betriebliche Erträge | | 0 | | 0 | | 0 | | 312.052 |
| 8. Löhne und Gehälter | (295.000) | | (268.000) | | (213.000) | | (212.983) | |
| 9. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung | (92.000) = | (387.000) | (83.900) = | (351.900) | (64.000) = | (277.000) | (52.541) = | (265.524) |
| 10. Abschreibungen (Sachanlagen u. immaterielle Werte) | | (1.770.000) | | (1.876.000) | | (1.806.000) | | (1.883.954) |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | (300.000) | | (104.000) | | (75.125) | | (69.467) |
| 12. Sonstige Steuern | | (0) | | (0) | | (0) | | (0) |
| 13. Sonstige Aufwendungen / Neutrale Aufwendungen | | (706.150) | | (716.650) | | (707.600) | | (818.769) |
| 14. Jahresgewinn / (Jahresverlust) | | 26.315 | | 73.175 | | -378.920 | | 664.640 |

Die Jahreserfolgsrechnung ergibt sich aus den Zahlen der VG Wonnegau incl. der Produkte Seebach und Riederbach, OHNE Interne Leistungsverrechnung.

| Vermögensplan Gesamt (alle Produkte) | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ergebnis |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einnahmen | | | | |
| 1. Abschreibungen | 1.770.000 | 1.876.000 | 1.806.000 | 1.883.954,43 |
| 2. Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 192.000,00 |
| 3. Zuwendungen von Dritten für Investitionen | 0 | 366.850 | 0 | 0,00 |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge | 432.000 | 759.100 | 628.000 | 79.666,26 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.050.000 | 5.700.000 | 4.050.000 | 0,00 |
| 6. Jahresgewinn | 26.315 | 73.175 | 0 | 664.640,46 |
| 7. Veränderung Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel | 64.485 | 85.775 | 2.072.920 | 691.027,47 |
| | 8.342.800 | 8.860.900 | 8.556.920 | 3.511.288,62 |
| Ausgaben | | | | |
| 8.1 Baumaßnahmen | 5.431.500 | 5.997.500 | 5.486.500 | 1.900.667,88 |
| 8.2 Baukostenzuschüsse | 1.687.000 | 1.638.000 | 1.379.500 | 219.119,88 |
| 8.3 Erwerb von beweglichem Vermögen | 138.000 | 88.000 | 114.000 | 44.060,80 |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 733.000 | 756.000 | 778.200 | 869.624,67 |
| 10. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 353.300 | 381.400 | 419.800 | 477.802,99 |
| 11. Jahresverlust | 0 | 0 | 378.920 | 0,00 |
| 12. Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 12,40 |
| | 8.342.800 | 8.860.900 | 8.556.920 | 3.511.288,62 |

GKZ 70 / 5381 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2025 / 2026

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g V G W o n n e g a u

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| 1.1. Grundstückseinleiter | | | | | |
| 1.1.1. Grundgebühren | | | | | |
| Haushalt | 680.000 | 680.000 | 572.000 | 408.479,09 | Anpassung Anzahl EGW je Wohneinheit (von 3 auf 4) |
| Gewerbe | 37.000 | 37.000 | 36.000 | 25.338,32 | |
| Öffentliche Einrichtungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 9.213,75 | |
| Weinbau/Weinbetriebe | 122.000 | 122.000 | 130.000 | 93.557,41 | |
| Summe: | 854.000 | 854.000 | 753.000 | 536.588,57 | |
| 1.1.2. Mengengebühren inkl. Abwasserabgabe | | | | | |
| Haushalt | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.321.300 | 1.386.942,20 | 2023 = 927.294m³ 2022 = 973.519m³ |
| Gewerbe | 200.000 | 200.000 | 248.700 | 178.491,90 | |
| Öffentliche Einrichtungen | 50.000 | 50.000 | 16.000 | 54.830,10 | |
| Weinbau/Weinbetriebe | 81.000 | 81.000 | 98.000 | 100.750,92 | |
| Summe: | 1.631.000 | 1.631.000 | 1.684.000 | 1.721.015,12 | |
| 1.1.3. Wiederkehrende Beiträge | | | | | |
| Haushalt | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.361.000 | 1.175.229,66 | |
| Gewerbe | 200.000 | 200.000 | 251.000 | 183.769,88 | |
| Öffentliche Einrichtungen | 101.000 | 101.000 | 59.000 | 91.304,25 | |
| Weinbau/Weinbetriebe | 103.000 | 103.000 | 107.000 | 85.085,87 | |
| Summe: | 1.779.000 | 1.779.000 | 1.778.000 | 1.535.389,66 | |
| 1.2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | | |
| Haushalt | 210.000 | 225.000 | 243.200 | 267.632,16 | |
| Gewerbe | 32.900 | 33.400 | 28.300 | 36.587,00 | |
| Öffentliche Einrichtungen | 6.500 | 8.600 | 12.700 | 12.234,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g V G W o n n e g a u

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Weinbau/Weinbetriebe | 6.600 | 14.000 | 36.800 | 35.837,00 | |
| Auflösung Investitionskostenanteil Straßen | 80.500 | 88.800 | 79.000 | 120.238,81 | |
| Summe: | 336.500 | 369.800 | 400.000 | 472.528,97 | |
| 1.3. Straßenbaulastträger | | | | | |
| Laufende Kostenanteile Land | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 18.492,00 | |
| Laufende Kostenanteile Kreis | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 8.131,00 | |
| Laufende Kostenanteile Gemeinde/Stadt | 592.000 | 592.000 | 647.000 | 654.273,15 | 704.733m ² x 0,84 € |
| Summe: | 652.000 | 652.000 | 717.000 | 680.896,15 | |
| 1.4. Erlöse für die Aufnahme oberirdische Gewässer | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.560,00 | |
| 1.5. Sonstige Erträge und Erstattungen | | | | | |
| Erlöse aus Fäkalschlamm | 500 | 500 | 500 | 787,63 | |
| Erträge aus Vermietung/Pacht | 19.300 | 19.300 | 19.360 | 19.227,33 | |
| Erstattung Lohnkosten von Dritten (Einsatz Klärwärter und Buchhaltung) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 53.680,23 | Erstattung Osthofen fällt ab 2024 weg |
| Erstattung aus Fahrzeugkosten | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.080,00 | |
| Sonstige Erträge (Verwaltungsgebühren) | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 975,00 | |
| Summe: | 34.800 | 34.800 | 36.860 | 81.750,19 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Aktivierte Personalkosten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Aktivierte Regiekosten | 54.485 | 57.905 | 30.000 | 10.591,00 | 1% des Anlagenzugangs (ohne BKZ) |
| Summe: | 54.485 | 57.905 | 30.000 | 10.591,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Erträge aus Herabsetzung Wertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 6.718,52 | |
| Schadenersätze | 0 | 0 | 0 | 25.430,41 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g V G W o n n e g a u

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Ersätze und Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 201.012,79 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 233.161,72 | |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen | 0 | 0 | 25 | 0,00 | |
| Sonstige Zinsen | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 9.514,72 | |
| Zinserträge aus Kreditgewährung AöR | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | |
| Säumniszuschläge, Verzugs-, Stundungs- und Prozesszinsen | 250 | 250 | 250 | 0,00 | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 19.230,12 | |
| Erträge aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 26,52 | |
| Summe: | 10.250 | 20.250 | 20.275 | 29.971,36 | |
| 5. Interne Leistungsverrechnung | | | | | |
| Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach (incl. Rufbereitschaft KW) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.123,81 | |
| Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach (incl. Rufbereitschaft KW) | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 24.263,13 | |
| Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach | 13.000 | 13.000 | 9.000 | 9.875,52 | |
| Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.035,20 | |
| Innere Verrechnung - Zuschreibung RBW Produkt Seebach | 0 | 0 | 0 | 930.855,38 | |
| Innere Verrechnung - Zuschreibung RBW Produkt Riederbach | 0 | 0 | 0 | 639.973,90 | |
| Summe: | 88.000 | 87.000 | 81.000 | 1.649.126,94 | |
| Summe der Erträge insgesamt | 5.443.555 | 5.489.275 | 5.503.655 | 6.954.579,68 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 6. Unterhaltungsaufwendungen | | | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen | | | | | |
| Stromkosten/Wasser | 132.000 | 115.000 | 160.000 | 119.703,15 | Senkung Arbeitspreis (brutto 0,48 € auf 0,28 €) |
| Sonstiger Energiebezug Werkstatt/Lagerhalle | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.567,47 | |
| <u>Unterhaltungskosten Abwasserreinigung (Kläranlage DiHe)</u> | 320.000 | 328.000 | 377.550 | 191.107,63 | |
| Unterhaltung Biologie | 174.500 | 191.500 | 172.550 | 138.087,27 | |
| - Erneuerung Stahlgussrohr Belebungsbecken + Schieber | 60.000 | 60.000 | 80.000 | 0,00 | |
| - Reinigung Ablaufrinne Nachklärbecken NKB | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 0,00 | |
| - Erneuerung Räumlerlaufbahnheizung Nachklärbecken | 0 | 39.000 | 0 | 0,00 | |
| - Flockungsmittel + Laborbedarf | 24.000 | 22.000 | 22.000 | 17.773,99 | |
| - Eigenkontrolle | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.770,90 | |
| - Klärschlamm Entsorgung | 55.500 | 55.500 | 55.550 | 100.819,76 | RÜ 31.12.2023 = 552.722 € |
| - Allgemeine Unterhaltung | 5.000 | 5.000 | 0 | 2.973,40 | |
| - Betonsanierung Belebungsbecken (Planungskosten) | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| - Unterhaltung / Wartung Rücklaufschlammschnecke | 0 | 0 | 0 | 11.749,22 | |
| Unterhaltung Hydraulik | 17.000 | 15.500 | 22.500 | 18.679,38 | |
| - Reinigung Zulaufpumpwerk + Ablauf | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 1.983,75 | |
| - Reparatur / Allgemeine Unterhaltung | 14.000 | 13.000 | 12.000 | 6.376,95 | |
| - Sanierung Sandfangräumer | 0 | 0 | 8.000 | 7.533,51 | |
| - Reparatur Dach der Rechenanlage (Bleche austauschen) | 0 | 0 | 0 | 2.785,17 | |
| Unterhaltung Regenklärbecken | 106.000 | 100.000 | 143.500 | 1.828,97 | |
| - Sanierung Düker zwischen Zulauf und RÜB | 60.000 | 60.000 | 75.000 | 0,00 | |
| - Sanierung Regenwetterschnecken | 35.000 | 30.000 | 25.000 | 0,00 | |
| - Reparaturen / Allgemeine Unterhaltung | 11.000 | 10.000 | 7.500 | 1.828,97 | |
| - Erneuerung der Räumlerlaufbahnheizung | 0 | 0 | 36.000 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Unterhaltung sonstige Anlagenteile | 12.500 | 11.000 | 29.000 | 32.512,01 | |
| - Reparatur / Instandhaltung Schaltelektronik | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 3.063,66 | |
| - Wartung Notstrom | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 695,53 | |
| - Reparatur / Allgemeine Unterhaltung | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 8.530,80 | |
| - Erneuerung der Außenleuchten | 0 | 0 | 10.000 | 104,30 | |
| - Ergänzung Feuerlöscher | 0 | 0 | 5.000 | 0,00 | |
| - Sicherheitstechnische Überprüfung Hebezeuge | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | ab 2025 unter Unterhaltung Werkzeuge und Geräte |
| - Erneuerung Dämmung der Decke zwischen Dachstuhl und Betrieb | 0 | 0 | 0 | 20.117,72 | |
| Unvorhergesehenes | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |
| <u>Unterhaltungskosten Abwassersammlung</u> | 631.700 | 468.700 | 834.700 | 272.573,77 | |
| Pumpwerke | 138.700 | 97.700 | 327.700 | 101.386,08 | |
| - Wasser (Osthofen) | 700 | 700 | 700 | 563,36 | |
| - Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 0,00 | |
| - Allgemeine Unterhaltung (Reinigung, Reparaturen, Teile, Außenanlagen u.s.w.) | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 72.568,92 | |
| - Gefährdungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | |
| - Wartungsvertrag Pumpwerke | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 27.721,38 | |
| - Rückbau Pumpwerk Schubertstraße Osthofen (Planung) | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| - Sicherheitstechnische Überprüfung Hebezeuge | 0 | 0 | 5.000 | 532,42 | ab 2025 unter Unterhaltung Werkzeuge und Geräte |
| - Pumpwerk Wonnegauhalle (Schachtsanierung) | 0 | 0 | 225.000 | 0,00 | Maßnahme der Stadt Osthofen und VG |
| Regenbauwerke | 24.000 | 21.000 | 21.000 | 13.017,34 | |
| - Allgemeine Unterhaltung | 24.000 | 21.000 | 21.000 | 13.017,34 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Flächenkanalleitungen (Ortssammler) | 381.000 | 257.000 | 413.000 | 71.482,11 | |
| - Kanalreinigung und Inspektion | 116.000 | 112.000 | 108.000 | 41.346,70 | |
| - Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung | 15.000 | 10.000 | 15.000 | 0,00 | OG 05, 07, 08 und 02, 06 |
| - Sanierungen Abwassersammelanlagen | 150.000 | 50.000 | 200.000 | 0,00 | OG 05, 07, 08 und 02, 06 2024 = OG 17, WSG |
| - Dichtheitsprüfung Kanal im Wasserschutzgebiet | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | |
| - Erneuerung / Reparatur Sammler | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 22.555,11 | |
| - Rattenbekämpfung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 7.580,30 | |
| - Hydraulische Berechnung Kanalüberstau | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | OG 07 (Im Grasgarten) |
| - Wartung Drossel SRK Ludwig-Schwamb-Straße | 0 | 5.000 | 0 | 0,00 | OG 17 |
| - Anschluss Außengebietsgrundstück | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | OG 17 (Geflügelzüchter) |
| - Molchen der Druckleitung von Frettenheim zur KA DiHe | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| Schächte | 25.000 | 40.000 | 25.000 | 33.536,72 | |
| - Schachtregulierung - und Reparaturen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 33.536,72 | |
| - Anbringung druckdichte Kanaldeckel | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | OG 03 |
| Hausanschlüsse | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 28.579,38 | |
| - Zustandskontrolle, Ortung | 10.000 | 0 | 0 | 17.740,26 | |
| - Reparatur, Erneuerung, Reinigung Hausanschlüsse | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.839,12 | |
| Unterhaltung Ausfahrgruben (Grubenleerung) | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 24.572,14 | |
| Unvorhergesehenes | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0,00 | |
| Unterhaltungsaufwendungen Grundstücke / Werkstatt Lagerhalle | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.086,68 | |
| Unterhaltungsaufwendungen Werkzeuge, Geräte, Ausstattung, Fuhrpark, Verbrauchsmaterial | 27.000 | 25.000 | 20.000 | 24.928,29 | |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 439,34 | |
| OG Monzernheim - Reaktivierung Kanal Am Römer | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | HWSK |
| OG Monzernheim - Reaktivierung Grabensystem Sickingenstraße | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | HWSK |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Abwasserabgabe (an Land) | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500,00 | |
| Aufwendungen für Unterhaltung AZV Grailsbach | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 111.000,00 | |
| Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms AöR | 370.000 | 370.000 | 400.000 | 370.000,00 | BKU 17 |
| Summe: | 1.629.200 | 1.445.200 | 1.950.750 | 1.104.906,33 | |
| 7. Löhne und Gehälter | | | | | |
| Vergütung Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter/KW) | 295.000 | 268.000 | 207.000 | 187.382,94 | Neubesetzung, zusätzl. Stelle Kläranlage |
| Rückstellungen Altersteilzeit | 0 | 0 | 6.000 | 25.600,00 | |
| Summe: | 295.000 | 268.000 | 213.000 | 212.982,94 | |
| 8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | | | | | |
| Arbeitgeberanteil Sozialversicherung Beschäftigte | 62.000 | 56.400 | 43.000 | 38.165,23 | |
| Beiträge ZVK Beschäftigte | 29.000 | 26.500 | 20.000 | 14.130,19 | |
| Pauschale Lohnsteuer | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 95,76 | |
| Unterstützungen einschließlich Beihilfen | 0 | 0 | 0 | 150,00 | |
| Summe: | 92.000 | 83.900 | 64.000 | 52.541,18 | |
| 9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen ordentliche und außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | |
| planmäßige Abschreibungen | 1.625.000 | 1.700.000 | 1.740.000 | 1.664.676,25 | |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abschreibungen für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 1.625.000 | 1.700.000 | 1.740.000 | 1.664.676,25 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsp lan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| 10.1. Verwaltungskostenbeitrag | | | | | |
| Beschäftigte | 385.000 | 380.000 | 376.000 | 359.914,01 | |
| Gemeinkosten (Sach- und EDV-Kosten) | 83.000 | 82.000 | 80.000 | 74.750,02 | |
| Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter | 45.000 | 45.000 | 37.000 | 42.507,12 | |
| Summe: | 513.000 | 507.000 | 493.000 | 477.171,15 | |
| 10.2. Sonstige Verwaltungskosten | | | | | |
| Bürobedarf, Drucksachen, Fachzeitschriften | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.542,14 | |
| Aufwand Telekommunikation/Datenübertragungskosten | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 2.757,49 | |
| Porto und Versandkosten | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.070,19 | |
| Reisekosten/Kilometergeld | 0 | 0 | 0 | 2.241,70 | |
| Aus- und Fortbildung / Seminargebühren | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 0,00 | |
| Aufwendungen Datenverarbeitung - Wartung, Mitgliedsbeitrag | 20.000 | 27.000 | 32.000 | 38.556,63 | |
| Mieten und Pachten EDV (Plotter) | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.642,20 | |
| Indirekteinleiterkataster | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 0,00 | |
| Prüfungs-und Beratungskosten | 22.000 | 22.000 | 25.000 | 43.829,96 | |
| Personalnebenaufwendungen (u.a. PPA, Arbeitsmedizinische Unters.) | 500 | 500 | 500 | 392,45 | |
| Summe: | 57.800 | 64.800 | 74.800 | 95.032,76 | |
| 10.3. Sonstige Betriebskosten | | | | | |
| Lfd. Kostenbeteiligung BZ Westhofen; Produkt Seebach | 0 | 0 | 0 | 584,13 | ab 2024 über interne Leistungsverrechnung |
| Kosten Lieferung Wasserverbrauchsdaten (Entgeltsabrechnung) | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 20.417,91 | |
| Honorar Gewässerschutzbeauftragter | 0 | 0 | 12.500 | 1.442,90 | ab 2025 über Personalkosten |
| Abwasseruntersuchungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.070,27 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsp lan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Gebühren und Beiträge | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.560,12 | |
| Versicherungen | 17.000 | 15.500 | 15.500 | 14.357,67 | |
| Personalkostenerstattung Klärwärter BZ Westhofen | | 0 | 0 | 48.822,21 | bish. Erstattung Osthofen / Westhofen |
| Fahrzeug- und Maschinenkostenabrechnung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 424,20 | |
| Schadensabwicklung | 0 | 0 | 0 | 12.108,48 | |
| Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände, Schutz- und Arbeitskleidung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.112,45 | |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 676,41 | |
| Summe: | 57.000 | 55.500 | 68.000 | 107.576,75 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| Zinsen für Darlehen von Dritten | 300.000 | 104.000 | 75.000 | 63.092,75 | |
| Zinsen für Verrechnungskonto | 0 | 0 | 100 | 0,00 | |
| Sonstige Zinsen (u.a. Verzugszinsen) | 0 | 0 | 25 | 6.374,09 | |
| Summe: | 300.000 | 104.000 | 75.125 | 69.466,84 | |
| 12. Steuern | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13. Neutrale Aufwendungen | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 19.445,78 | |
| Einst. Einzel-/Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 0 | 1.906,89 | |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich | 0 | 0 | 0 | 1.229,42 | |
| Verlust aus Abgang BKZ Seebach | 0 | 0 | 0 | 961.937,00 | |
| Verlust aus Abgang BKZ Riederbach | 0 | 0 | 0 | 651.713,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 1.636.232,09 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Erfolgsplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigung VG Wonnegau

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 14. Interne Leistungsverrechnungen | | | | | |
| Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Seebach | 462.760 | 709.160 | 771.150 | 429.462,43 | |
| Interne Leistungsverrechnungen Betriebskostenumlage Produkt Riederbach | 257.280 | 314.140 | 386.550 | 225.886,34 | |
| Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Riederbach | 48.600 | 52.100 | 15.200 | 101.634,03 | |
| Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt Seebach | 79.600 | 112.300 | 31.000 | 112.370,13 | |
| Summe: | 848.240 | 1.187.700 | 1.203.900 | 869.352,93 | |
| Summe der Aufwendungen insgesamt | 5.417.240 | 5.416.100 | 5.882.575 | 6.289.939,22 | |
| Jahresgewinn /- Jahresverlust | 26.315 | 73.175 | -378.920 | 664.640,46 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

| Einnahmen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ordentliche Abschreibungen | 1.625.000 | 1.700.000 | 1.740.000 | 1.664.676,25 | |
| Summe: | 1.625.000 | 1.700.000 | 1.740.000 | 1.664.676,25 | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| Tilgungen für gewährte Darlehen an AöR | 0 | 0 | 0 | 192.000,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 192.000,00 | |
| 3. Zuwendungen von Dritten für Investitionen | | | | | |
| Landeszuwendung (Kommunales Investitionsprogramm und Innovation; KIPKI) | 0 | 366.850 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 366.850 | 0 | 0,00 | |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge | | | | | |
| Einmalbeiträge von Grundstückseinleitern insgesamt | 80.000 | 290.000 | 80.000 | 12.849,16 | |
| Ertragszuschüsse von Straßenbaulasträgern Gemeinde | 0 | 61.100 | 0 | 0,00 | |
| Ertragszuschüsse von Straßenbaulasträgern Land | 0 | 0 | 0 | 2.249,00 | |
| Ertragszuschüsse von Straßenbaulasträgern Kreis | 0 | 0 | 0 | 741,00 | |
| Ertragszuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 80.000 | 351.100 | 80.000 | 15.839,16 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

| Einnahmen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| Förderdarlehen (zinslose Darlehen vom Land) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige Kredite) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über 4 Jahre (langfristige Kredite) | 6.050.000 | 5.700.000 | 4.050.000 | 0,00 | |
| Summe: | 6.050.000 | 5.700.000 | 4.050.000 | 0,00 | |
| 6. Jahresgewinn | | | | | |
| | 26.315 | 73.175 | 0 | 664.640,46 | |
| Summe: | 26.315 | 73.175 | 0 | 664.640,46 | |
| 7. Veränderungen Kassenkonto / Inanspruchnahme Kassenmittel | | | | | |
| Veränderungen Kassenkonto | -590.315 | -650.825 | 947.370 | 820.100,10 | |
| Summe: | -590.315 | -650.825 | 947.370 | 820.100,10 | |
| Summe Einnahmen: | 7.191.000 | 7.540.300 | 6.817.370 | 3.357.256 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g s e i n r i c h t u n g V G W o n n e g a u

| A u s g a b e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 8. Baukosten | | | | | |
| 8.1. Baumaßnahmen | | | | | |
| Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 0,00 | Dauerposten |
| Kläranlage DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie) | 15.000 | 70.000 | 50.000 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Photovoltaikanlage | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 11.166,40 | |
| Kläranlage DiHe Bau Optimierung EDV Ausstattung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Lagerbühne Werkstatt | 0 | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Sauerstoffmesseinrichtung | 0 | 15.000 | 0 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Kompressor Sandwaschanlage | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Neuanschaffung Reinigungsvorrichtung NKB (Ablaufrinne) | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Zulaufmengenmessung | 15.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Kläranlage DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerk im Schlammstill/Eindicker | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Abwasserreinigungs- und Abwassersammelanlagen, Neue Schließanlage | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| OG Bechtheim NBG "Auf der Heck" | 0 | 0 | 6.000 | 0,00 | Privaterschließung |
| OG Dittelsheim-Heßloch Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung) | 0 | 85.000 | 75.000 | 0,00 | Bechtheimer Weg |
| OG Dittelsheim-Heßloch NBG "Bahnhofstr." Entwässerungskonzept | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | Privaterschließung |
| OG Dittelsheim-Heßloch Erneuerung Steuerung und Pumpen Altehof- und Flachgasse | 0 | 30.000 | 30.000 | 0,00 | |
| OG Dittelsheim-Heßloch Sanierung Asbest | 0 | 0 | 0 | 60.511,45 | |
| OG Frettenham Planung / Bau Podest PW Frettenham | | 10.000 | 35.000 | 0,00 | als Alternative Kranvorrichtung |
| OG Gundersheim NBG "Wonnegauer Straße Süd" | 0 | 100.000 | 700.000 | 286.817,14 | |
| OG Gundersheim "Erweiterung MW-Sammler" | 0 | 140.000 | 0 | 0,00 | i.R. Bau Kiga und NBG |
| OG Gundersheim Sionerhofstr. - Notwasserweg | 0 | 0 | 25.000 | 0,00 | |
| OG Hochborn NBG "An den Wiesen" | 190.000 | 350.000 | 50.000 | 65,71 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

| Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Stadt Osthofen "Gewerbegebiet" | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Kanalsanierung Ringsiedlung | 0 | 100.000 | 720.000 | 461.927,81 | |
| Stadt Osthofen Kanalerneuerung Dr.-Hans-Böckler-Straße, Teil 2 | 250.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Optimierung Netzverknüpfungen | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Anschluss Außengebietsgrundstück | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,00 | Geflügelzüchter |
| Stadt Osthofen Kanalerneuerung Listzstr. / Carl-Maria-von-Weber-Platz | 0 | 0 | 0 | 194.983,03 | |
| Stadt Osthofen Erneuerung HA Goldbergstraße | 0 | 100.000 | 80.000 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Erneuerung HA Wilhelm-Leuschner-Straße | 0 | 150.000 | 80.000 | 5.313,89 | |
| Stadt Osthofen Erneuerung HA Tempelgasse/Tempelgässchen/Brunnengasse | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Erneuerung HA weiterer Straßenbaumaßnahmen | 150.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße | 2.665.000 | 2.665.000 | 725.000 | 126.415,64 | |
| Stadt Osthofen Herstellung RRB Sickingenstraße - Schillerstraße (Grundstück - Dienstbarkeit) | 0 | 100.000 | 100.000 | 0,00 | Planung und Bau voraussichtlich ab 2027 |
| Stadt Osthofen Sanierung RÜB PW Bauhof Planung und Bau | 200.000 | 75.000 | 75.000 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Landespflegerische Maßnahmen, Teil 2 (i.R. Ersatz PW Schubertstr.) | 25.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Klimaanlage PW Bauhof | 0 | 0 | 10.000 | 0,00 | |
| Stadt Osthofen Ersatz PW Schubertstraße (Bau PW Bauhof) | 0 | 0 | 0 | 10.958,57 | |
| Stadt Osthofen Maschinen- und Elektronik PW Wonnegauhalle | 0 | 0 | 150.000 | 13.457,28 | Maßnahme der Stadt Osthofen und VG |
| Stadt Osthofen Erneuerung Maschinen- und Elektronik PW Bartmann + Himmler | 0 | 0 | 0 | 27.650,92 | |
| Kanalsanierung VG Wonnegau | 450.000 | 350.000 | 950.000 | 675.859,31 | 2025 = OG 05, 07, 08 2026 = dto. + OG 02, 06 |
| Sammler in der Ortslage, Füllstandmessung | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0,00 | |
| Nachträgliche Hausanschlüsse | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 14.698,93 | OG 1-10,17 |
| Entwässerungskonzepte | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5381 / Abwasserbeseitigungseinrichtung VG Wonnegau

| Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0,00 | |
| Summe: | 5.342.500 | 5.726.500 | 4.622.500 | 1.889.826,08 | |
| 8.2. Baukostenzuschuss | | | | | |
| an AZV Grailsbach | 121.000 | 110.000 | 100.000 | 12.199,70 | |
| an Stadt Worms AöR (Kläranlage) | 566.000 | 528.000 | 467.750 | 104.896,23 | Anteil Osthofen |
| Summe: | 687.000 | 638.000 | 567.750 | 117.095,93 | |
| 8.3. Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Fahrzeug / bzw. Übereignung | 80.000 | 35.000 | 80.000 | 0,00 | 2025 = Dacia Duster 2026 = MultiCar |
| KA DiHe Telefonanlage | 0 | 0 | 0 | 4.974,58 | |
| KA DiHe Ersatzbeschaffung Pumpen | 6.000 | 11.000 | 6.000 | 0,00 | 2025 = Schlammpumpe 2026 = Zulaufpumpe |
| Pumpstationen Ersatzbeschaffung Pumpen | 20.000 | 11.000 | 0 | 13.400,31 | |
| Elektrischer Schieberschlüssel | 0 | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| Notpumpstation (Anhänger) | 0 | 0 | 3.000 | 0,00 | |
| Notstromversorgung 2. Phase (Notpumpstation und Stromaggregate) | 0 | 0 | 0 | 25.685,91 | |
| Summe: | 106.000 | 64.000 | 89.000 | 44.060,80 | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| Tilgungen | 710.000 | 733.000 | 747.000 | 810.444,98 | |
| Tilgungserstattung an Produkt Seebach | 9.000 | 9.000 | 12.200 | 23.286,81 | |
| Summe: | 719.000 | 742.000 | 759.200 | 833.731,79 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5381 / A b w a s s e r b e s e i t i g u n g s e i n r i c h t u n g V G W o n n e g a u

| A u s g a b e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 10. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | | |
| Grundstückseinleiter | 256.000 | 281.000 | 321.000 | 352.290,16 | |
| Straßenoberflächenentwässerung | 80.500 | 88.800 | 79.000 | 120.238,81 | |
| Summe: | 336.500 | 369.800 | 400.000 | 472.528,97 | |
| 11. Bilanzverlust | 0 | 0 | 378.920 | 0,00 | |
| 12. Finanzanlagen | | | | | |
| Ausleihungen Klärschlammfonds | 0 | 0 | 0 | 12,40 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 12,40 | |
| Summe der Ausgaben insgesamt | 7.191.000 | 7.540.300 | 6.817.370 | 3.357.255,97 | |

GKZ 70 / 5382 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Produkt Seebach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2025/2026

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5382 Seebach -

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| Erlöse aus laufender Umlage ZAR (ehemals VG Alzey-Land) | 230.000 | 350.000 | 397.000 | 229.183,27 | |
| Erlös aus Betriebsführungsvertrag mit VG Wonnegau (ehemals Betriebszweig Osthofen) | 0 | 0 | 0 | 584,13 | ab 2024 interne Leistungsverrechnung |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse Dritter | 10.400 | 7.700 | 15.000 | 4.101,32 | |
| Sonstige Erträge (Nutzungsentgelt) | 100 | 100 | 100 | 68,00 | |
| Summe: | 240.500 | 357.800 | 412.100 | 233.936,72 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Regiekosten | 390 | 1.990 | 5.000 | 54,00 | 1% des Anlagenzugangs (ohne BKZ) |
| Summe: | 390 | 1.990 | 5.000 | 54,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 30.683,54 | |
| Erträge aus Zuschreibung RBW | 0 | 0 | 0 | 930.855,38 | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 248,20 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 961.787,12 | |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 5. Interne Leistungsverrechnungen | | | | | |
| Interne Leistungsverrechnungen | | | | | |
| Betriebskostenumlage Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung | 462.760 | 709.160 | 771.150 | 429.462,43 | |
| Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung | 79.600 | 112.300 | 31.000 | 112.370,13 | |
| Interne Leistungsverrechnung aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt 5383 Riederbach | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 558,75 | |
| Summe: | 543.360 | 822.460 | 803.150 | 542.391,31 | |
| Summe der Erträge insgesamt | 784.250 | 1.182.250 | 1.220.250 | 1.738.169,15 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren | | | | | |
| Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's) | 40.000 | 38.000 | 55.000 | 44.728,69 | |
| Unterhaltungskosten Regenbauwerke | 6.000,00 | 310.000,00 | 306.000,00 | 17.118,48 | |
| - RÜB Eppelsheim, Entschlammung | 0 | 300.000 | 300.000 | 3.795,36 | |
| - Erneuerung Notumlaufschieber SRK 10 | 0 | 4.000 | 0 | 0,00 | |
| - RÜB Eppelsheim, Austausch der Drossel | 0 | 0 | 0 | 8.742,79 | |
| - laufende Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.580,33 | |
| Unterhaltungskosten Verbindungssammler | 25.000 | 84.000 | 143.000 | 40.770,76 | |
| - Optische Inspektion | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 3.270,30 | |
| - laufende Unterhaltung (Reinigung, Reparaturen etc.) | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 0,00 | |
| - Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung | 0 | 10.000 | 20.000 | 37.500,46 | für Restabwicklung |
| - Kanalsanierung | 0 | 50.000 | 100.000 | 0,00 | für Restabwicklung |
| Unterhaltungskosten Pumpwerke | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 6.374,72 | |
| - Gefährungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 165,83 | |
| - Allgemeine Unterhaltung (Reinigung, Reparaturen, Teile, Außenanlagen u.s.w.) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.208,89 | |
| - Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | |
| Unterhaltungskosten Mengenmessenrichtungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0,00 | |
| Unterhaltungskosten Schächte | 11.000 | 11.000 | 50.000 | 0,00 | |
| Abwasserabgabe (an Land) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms AöR | 500.000 | 500.000 | 515.000 | 490.000,00 | |
| Summe: | 593.000 | 954.000 | 1.080.000 | 598.992,65 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 7. Löhne und Gehälter | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen ordentliche und außerplanmäßige Abschreibungen | | | | | |
| | 90.000 | 120.000 | 46.000 | 116.471,45 | |
| Summe: | 90.000 | 120.000 | 46.000 | 116.471,45 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde | 23.000 | 30.000 | 20.000 | 19.157,72 | |
| Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 11.930,00 | |
| Gebühren und Beiträge | 100 | 100 | 100 | 54,15 | |
| Versicherungen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.340,88 | |
| Aufwand für Telekommunikation | 550 | 550 | 550 | 520,80 | |
| Fahrzeug- und Maschinenkostenabrechnung | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 317,10 | |
| Aufwendungen für Datenverarbeitung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 854,14 | |
| Abwasseruntersuchungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.070,26 | |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | |
| Summe: | 48.250 | 55.250 | 45.250 | 38.245,05 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5382 Seebach -

| Aufwendungen | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12. Steuern | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13. Neutrale Aufwendungen | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 7.605,29 | |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 7.605,29 | |
| 14. Interne Leistungsverrechnung | | | | | |
| Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt 5381 (incl. Rufbereitschaft KW) | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 36.123,81 | |
| Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt 5381 | 13.000 | 13.000 | 9.000 | 9.875,52 | |
| Innere Verrechnung - Zuschreibung RBW BKZ Westhofen an SB | 0 | 0 | 0 | 930.855,38 | |
| Summe: | 53.000,00 | 53.000,00 | 49.000,00 | 976.854,71 | |
| Summe der Aufwendungen insgesamt | 784.250 | 1.182.250 | 1.220.250 | 1.738.169,15 | |
| Jahresgewinn /- Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5382 Seebach -

| E i n n a h m e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ordentliche Abschreibungen | 90.000 | 120.000 | 46.000 | 116.471,45 | |
| Summe: | 90.000 | 120.000 | 46.000 | 116.471,45 | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3. Zuwendungen von Dritten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge | | | | | |
| Baukostenzuschüsse von ZAR (ehemals VG Alzey-Land) | 252.000 | 305.000 | 394.000 | 15.615,32 | |
| Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen) | 14.000 | 14.000 | 19.000 | 35.892,88 | |
| Summe: | 266.000 | 319.000 | 413.000 | 51.508,20 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6. Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7. Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen) | 431.400 | 505.700 | 737.000 | -50.560,38 | |
| Summe: | 431.400 | 505.700 | 737.000 | -50.560,38 | |
| Summe der Einnahmen insgesamt | 787.400 | 944.700 | 1.196.000 | 117.419,27 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -

| Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 8. Baukosten | | | | | |
| 8.1. Baumaßnahmen | | | | | |
| RÜB Eppelsheim - Nachrüstung Rechen Tauchwand | 0 | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| RÜB Eppelsheim - Sicherung der Beckenentleerung, Grobrechen und Gitterrostabdeckung Rücklauf | 0 | 0 | 20.000 | 0,00 | |
| RÜB Gundersheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 | Dauerposten |
| Schließanlage | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| Staukanal Füllstandsmessung | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 5.420,90 | |
| Kanalsanierung Verbindungssammler Planung | 0 | 30.000 | 60.000 | 0,00 | |
| Kanalsanierung Verbindungssammler Bau | 0 | 120.000 | 440.000 | 0,00 | |
| Nachrüstung Schacht Bauwerke | 0 | 0 | 40.000 | 0,00 | |
| Summe: | 32.000 | 182.000 | 587.000 | 5.420,90 | |
| 8.2. Baukostenzuschüsse | | | | | |
| an Stadt Worms AöR (Kläranlage) | 724.000 | 724.000 | 575.000 | 72.004,17 | |
| an Produkt Riederbach | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 724.000 | 724.000 | 575.000 | 72.004,17 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5382 Seebach -

| Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 8.3. Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Pumpen | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,00 | |
| RÜB Gundersheim - Ersatzbeschaffung Restentleerungspumpe | 0 | 10.000 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 7.000 | 17.000 | 0 | 0,00 | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| Tilgungen | 14.000 | 14.000 | 19.000 | 35.892,88 | |
| Summe: | 14.000 | 14.000 | 19.000 | 35.892,88 | |
| 10. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse | | | | | |
| Summe: | 10.400 | 7.700 | 15.000 | 4.101,32 | |
| 11. Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe der Ausgaben insgesamt | 787.400 | 944.700 | 1.196.000 | 117.419,27 | |

GKZ 70 / 5383 **VG Wonnegau**
Abwasserbeseitigungseinrichtung
Produkt Riederbach

Erfolgsplan / Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2025/2026

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| Erlöse aus laufender Umlage ZAR (ehemals VG Eich) | 120.000 | 148.000 | 182.000 | 106.246,93 | |
| Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter | 6.400 | 3.900 | 4.800 | 1.172,70 | |
| Summe: | 126.400 | 151.900 | 186.800 | 107.419,63 | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Regiekosten | 820 | 960 | 3.000 | 54,00 | 1% des Anlagenzugangs (ohne BKZ) |
| Summe: | 820 | 960 | 3.000 | 54,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Schadenersätze | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Ersätze und Erstattungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Erträge aus Zuschreibung RBW | 0 | 0 | 0 | 639.973,90 | |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 47.958,04 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 687.931,94 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
Erfolgsplan - Produkt 5383 Riederbach -

| Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| Zinsen aus Festgeldkonten und Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5. Interne Leistungsverrechnungen | | | | | |
| Interne Leistungsverrechnungen | | | | | |
| Betriebskostenumlage Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung | 257.280 | 314.140 | 386.550 | 225.886,34 | |
| Interne Leistungsverrechnung Abschreibung Produkt 5381 VG Wonnegau Abwasserbeseitigung | 48.600 | 52.100 | 15.200,00 | 101.634,03 | |
| Summe: | 305.880 | 366.240 | 401.750 | 327.520,37 | |
| Summe der Erträge insgesamt | 433.100 | 519.100 | 591.550 | 1.122.925,94 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

| A u f w e n d u n g e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie für bezogene Waren | | | | | |
| Stromkosten (Mengenmessstationen, Pumpwerke, RÜB's) | 30.000 | 28.000 | 45.000 | 36.567,00 | |
| Unterhaltungskosten Regenbauwerke | 36.000 | 36.000 | 6.000 | 1.306,50 | |
| - RÜB Bechtheim, Fugensanierung | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,00 | |
| - laufende Unterhaltung | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 1.306,50 | |
| Unterhaltungskosten Verbindungssammler | 22.000 | 81.000 | 141.000 | 11.596,45 | |
| - Optische Inspektion | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 666,40 | |
| - laufende Unterhaltung (Reinigung, Reparaturen etc.) | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0,00 | |
| - Kanalsanierungskonzept / Kanalsanierungsplanung | 0 | 10.000 | 20.000 | 10.930,05 | für Restabwicklung |
| - Kanalsanierung | 0 | 50.000 | 100.000 | 0,00 | für Restabwicklung |
| Unterhaltungskosten Pumpwerke | 9.000 | 34.000 | 65.000 | 20.082,66 | |
| - Gefährdungsanalyse (TSM) Fremdüberwachung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 366,57 | |
| - Allgemeine Unterhaltung (Reinigung, Reparaturen, Teile, Außenanlagen u.s.w.) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 7.694,42 | |
| - Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 872,67 | |
| - Wegeinstandsetzung PW Osthofen (i.R. Sanierung Pumpenfüße PW) | 0 | 25.000 | 0 | 0,00 | |
| - Sanierung Pumpenfüße PW Osthofen | 0 | 0 | 50.000 | 11.149,00 | |
| Unterhaltungsaufwendungen Schächte | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| Abwasserabgabe (an Land) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Betriebskostenumlage Kläranlage Stadt Worms | 210.000 | 210.000 | 250.000 | 250.000,00 | |
| Summe: | 312.000 | 394.000 | 512.000 | 319.553 | |
| 7. Löhne und Gehälter | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

| A u f w e n d u n g e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 8. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9. Summe des Anlagevermögens und Sachanlagen ordentliche und außerplanmäßige Abschreibungen | 55.000 | 56.000 | 20.000 | 102.806,73 | |
| Summe: | 55.000 | 56.000 | 20.000 | 102.806,73 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde | 16.000 | 20.000 | 14.000 | 12.960,43 | |
| Personalkostenerstattungen VG-Arbeiter | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 7.093,60 | |
| Gebühren und Beiträge | 50 | 50 | 50 | 11,44 | |
| Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 936,36 | |
| Aufwand für Telekommunikation | 350 | 350 | 300 | 345,92 | |
| Fahrzeug- und Maschinenkostenabrechnungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 400,05 | |
| Aufwendungen für Datenverarbeitung | 500 | 500 | 500 | 341,65 | |
| Abwasseruntersuchungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.070,25 | |
| sonstige Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 0,00 | |
| Summe: | 30.100 | 34.100 | 26.550 | 25.159,70 | |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| Zinsen für Darlehen von Dritten (Anteil Westhofen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Zinsen für Kontokorrentkredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Zinsen für Kontokorrentkredite des Einrichtungsträgers | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
E r f o l g s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

| A u f w e n d u n g e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 12. Steuern | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 13. Neutrale Aufwendungen | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.575,92 | |
| Verluste aus Abgang Anlagevermögen / üblich | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 2.575,92 | |
| 14. Interne Leistungsverrechnung | | | | | |
| Innere Verrechnung - Lohnkosten Klärwärter Produkt 5381 (incl. Rufbereitschaft KW) | 27.000 | 26.000 | 25.000 | 24.263,13 | |
| Innere Verrechnung - Personalkosten Buchhaltung Produkt 5381 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 8.035,20 | |
| Innere Verrechnung Anteil aus Betriebsführungsvertrag mit Produkt Seebach | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 558,75 | |
| Innere Verrechnung - Zuschreibung RBW BKZ Westhofen an RB | 0 | 0 | 0 | 639.973,90 | |
| Summe: | 36.000 | 35.000 | 33.000 | 672.830,98 | |
| Summe der Aufwendungen insgesamt | 433.100 | 519.100 | 591.550 | 1.122.925,94 | |
| Jahresgewinn /- Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026
V e r m ö g e n s p l a n - Produkt 5383 Riederbach -

| E i n n a h m e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | |
| ordentliche Abschreibungen | 55.000 | 56.000 | 20.000 | 102.806,73 | |
| Summe: | 55.000 | 56.000 | 20.000 | 102.806,73 | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 3. Zuwendungen von Dritten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge | | | | | |
| Baukostenzuschüsse von ZAR (ehemals VG Eich) | 86.000 | 89.000 | 135.000 | 12.318,90 | |
| Erstattungen von Tilgungen (Förderdarlehen) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 86.000 | 89.000 | 135.000 | 12.318,90 | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6. Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 7. Veränderungen Kassenkonto (Anteil Westhofen an Investitionen) | 223.400 | 230.900 | 388.550 | -78.512,25 | |
| Summe: | 223.400 | 230.900 | 388.550 | -78.512,25 | |
| Summe der Einnahmen insgesamt | 364.400 | 375.900 | 543.550 | 36.613,38 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

V e r m ö g e n s p l a n - P r o d u k t 5383 Riederbach -

| A u s g a b e n | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 8. Baukosten | | | | | |
| 8.1. Baumaßnahmen | | | | | |
| Kanalsanierung Verbindungssammler - Planung | 0 | 10.000 | 30.000 | 0,00 | |
| Kanalsanierung Verbindungssammler - Bau | 0 | 55.000 | 220.000 | 0,00 | |
| Staukanal - Füllstandsmessung | 7.000 | 0 | 7.000 | 5.420,90 | |
| Schließanlage | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,00 | |
| RÜB Bechtheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 0,00 | |
| RÜB Bechtheim - Erneuerung Zaunanlage | 25.000 | 0 | 0 | 0,00 | |
| PW Osthofen, Erneuerung PLS | 0 | 9.000 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 57.000 | 89.000 | 277.000 | 5.420,90 | |
| 8.2. Baukostenzuschüsse | | | | | |
| an Stadt Worms AöR (Kläranlage) | 276.000 | 276.000 | 236.750 | 30.019,78 | |
| an Produkt Seebach | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe: | 276.000 | 276.000 | 236.750 | 30.019,78 | |
| 8.3. Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Pumpen | 25.000 | 7.000 | 25.000 | 0,00 | 2025 = PW Osthofen 2026 = PW Mettenheim |
| Summe: | 25.000 | 7.000 | 25.000 | 0,00 | |

Wirtschaftsplan 2025 / 2026

Vermögensplan - Produkt 5383 Riederbach -

| Ausgaben | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 | 2023 | Bemerkungen |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | |
| Summe: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse | 6.400 | 3.900 | 4.800 | 1.172,70 | |
| 11. Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| Summe der Ausgaben insgesamt | 364.400 | 375.900 | 543.550 | 36.613,38 | |

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2025 / 2026

Finanzplanung

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

für die Jahre 2024-2029

Finanzplanung 2024 - 2029
Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Erfolgsplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben | Erträge | | | | | | Aufwendungen | | | | | | |
|-------------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|------|------|---|
| | | T-EUR | | | | | | T-EUR | | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2025 / 2026 | Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| | Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Betriebskostenumlage | 579 | 498 | 350 | 344 | 348 | 348 | | | | | | | |
| 1 .1 | Erlöse aus Entgelten Abwasser | 4.215 | 4.264 | 4.264 | 4.690 | 4.690 | 4.690 | | | | | | | |
| 1 .2 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | 420 | 381 | 353 | 336 | 315 | 302 | | | | | | | |
| 1 .3 | Straßenbaulastträger (laufender Kostenanteil) | 717 | 652 | 652 | 653 | 653 | 653 | | | | | | | |
| 1 .4 | Erlöse für die Aufnahme oberirdischer Gewässer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| 1 .5 | Sonstige Erträge und Erstattungen | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | | | |
| 2 | Andere aktivierte Eigenleistungen | 38 | 61 | 56 | 33 | 50 | 31 | | | | | | | |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 5 | Interne Leistungsverrechnung | 1.286 | 1.275 | 937 | 920 | 924 | 929 | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 7.315 | 7.190 | 6.661 | 7.025 | 7.024 | 6.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Einnahmen/Ausgaben | Erträge | | | | | | Aufwendungen | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | T-EUR | | | | | | T-EUR | | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2025 / 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 6 .1 | Stromkosten | | | | | | | 264 | 185 | 206 | 236 | 262 | 262 | |
| 6 .2 | Unterhaltungskosten | | | | | | | 3.278 | 2.608 | 2.328 | 2.776 | 2.903 | 2.284 | |
| 7 | Löhne und Gehälter | | | | | | | 213 | 268 | 295 | 310 | 325 | 340 | |
| 8 | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | | | | | | | 64 | 84 | 92 | 98 | 104 | 110 | |
| 9 | Abschreibungen | | | | | | | 1.806 | 1.876 | 1.770 | 1.670 | 1.637 | 1.615 | |
| 10 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | 708 | 716 | 706 | 706 | 706 | 706 | |
| 11 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | 75 | 104 | 300 | 502 | 653 | 856 | |
| 12 | Steuern | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Neutrale Aufwendungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Interne Leistungsverrechnung | | | | | | | 1.286 | 1.275 | 937 | 920 | 924 | 929 | |
| | SUMME | 7.315 | 7.190 | 6.661 | 7.025 | 7.024 | 6.997 | 7.694 | 7.116 | 6.634 | 7.218 | 7.514 | 7.102 | |
| | Gewinn | | 74 | 27 | | | | | | | | | | |
| | Verlust | 379 | | | 193 | 490 | 105 | | | | | | | |

Finanzplanung 2024 - 2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

Vermögensplan

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Einnahme/Ausgaben | Einnahmen | | | | | | Ausgaben | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T-EUR | | | | | | T-EUR | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Abschreibungen | 1.806 | 1.876 | 1.770 | 1.670 | 1.637 | 1.615 | | | | | | |
| 2 | Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | |
| 2 .1 | Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Zuwendungen von Dritten für Investitionen | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | Empfangene Ertragszuschüsse | 628 | 759 | 432 | 628 | 519 | 455 | | | | | | |
| 5 | Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | |
| 5 .1 | Förderdarlehen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 .2 | Darlehen bei Kreditinstituten (zinslose Förderdarlehen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 .3 | Kredite | 4.050 | 5.700 | 6.050 | 4.410 | 6.244 | 4.400 | | | | | | |
| 6 | Jahresgewinn | | 74 | 27 | | | | | | | | | |
| 7 | Inanspruchnahme Kassenmittel | 2.073 | 88 | 64 | -453 | -169 | -475 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Baumaßnahmen | | | | | | | 5.487 | 5.998 | 5.432 | 3.278 | 4.990 | 3.085 |
| 8 .2 | Baukostenzuschüsse | | | | | | | 1.380 | 1.638 | 1.687 | 1.705 | 1.715 | 1.715 |
| 8 .3 | Erwerb von beweglichem Vermögen | | | | | | | 114 | 88 | 138 | 55 | 58 | 60 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | 758 | 747 | 724 | 685 | 663 | 728 |
| 9 .1 | Tilgungen | | | | | | | | | | | | |
| 9 .2 | Sondertilgungen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 .3 | Tilgungserstattungen von Abwasserzweckverband Grailsbach / Produkt Seebach und Riederbach | | | | | | | 19 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | | | | 420 | 381 | 353 | 336 | 315 | 302 |
| 15 | Jahresverlust | | | | | | | 379 | | | 193 | 490 | 105 |
| | SUMME | 8.557 | 8.864 | 8.343 | 6.255 | 8.231 | 5.995 | 8.557 | 8.864 | 8.343 | 6.255 | 8.231 | 5.995 |

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2025 / 2026

Investitionsplan

VG Wonnegau

Abwasserbeseitigungseinrichtung

für die Jahre 2024-2029

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahmen | Planungsperiode | | | | | | Bemerkungen |
|-----------------|---|-----------------|-------|-------|------|------|------|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | |
| I. 2025 / | Produkt 5381 VG Wonnegau Bau von Abwasseranlagen | | | | | | | |
| 1. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerke im Belebungsbecken | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 2. | KA DiHe Fäkalannahmestation (Erweiterung Biologie) | 50 | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KA DiHe Photovoltaikanlage, Batteriespeicher | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | Studie zu erneuerbaren Energieen Ausbaustufe 1, DiHe |
| 4. | Regenversickerung Gleisdreieck Photovoltaikanlage | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | Studie zu erneuerbaren Energieen Ausbaustufe 2a, Osthofen |
| 5. | KA DiHe Optimierung EDV Ausstattung | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 6. | KA DiHe Lagerbühne Werkstatt | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Sauerstoffmessenrichtung | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | KA DiHe Ersatzbesch. Kompressor Sandwaschanlage | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | KA DiHe Neuanschaffung Reinigungsvorrichtung NKB (Ablaufrinne) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Zulaufmengenmessung | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Rührwerk im Schlamm-silo / Eindicker | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Gebläse Belebungsbecken | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
| 13. | KA DiHe Ersatzbeschaffung Sandfangegebläse | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 14. | Abwasserreinigungs- und Abwassersammelanlagen, Neue Schließanlage | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | OG Bechtheim NBG "Auf der Heck" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Privaterschließung |
| 16. | OG DiHe Regenüberlauf Betonsanierung und Nachrüstung Rechen (Grobstoffrückhaltung) | 75 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahmen | Planungsperiode | | | | | | Bemerkungen |
|---------|---|-----------------|-------|-------|-------|------|------|--|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | |
| 17. | OG DiHe NBG "Bahnhofstr." | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Privaterschließung |
| 18. | OG DiHe / PW Flachsgasse und Altehofgasse - Erneuerung der Schaltschränke und der Steuerung | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | PW Frettenheim (Bau eines Podestes; Kranvorrichtung) | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | OG Gundersheim NBG "Wonnegauer Str. Süd" | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | OG Gundersheim "Erweiterung MW-Sammler" | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | i.R. Bau Kiga und NBG |
| 22. | OG Gundersheim "Sionerhofstr.", Notwasserung | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | OG Hochborn NBG "An den Wiesen" | 50 | 350 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Stadt Osthofen "Gewerbegebiet" | 10 | 50 | 50 | 350 | 350 | 0 | |
| 25. | Stadt Osthofen Kanalsanierung Ringsiedlung | 720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restabwicklung |
| 26. | Stadt Osthofen Kanalerneuerung Dr.-Hans-Böckler-Str. Teil 2 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | |
| 27. | Stadt Osthofen Optimierung Netzverknüpfungen | 0 | 20 | 20 | 45 | 15 | 0 | Schumann-, HH-, Kleist-, Herrnsheimer Straße |
| 28. | Stadt Osthofen Anschluss Außengebietsgrundstück | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Geflügelzüchter |
| 29. | Stadt Osthofen Erneuerung HA Goldbergstraße | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Stadt Osthofen Erneuerung HA Wilhelm-Leuschner-Str. | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Stadt Osthofen Erneuerung HA Tempelgasse/Tempelgässchen/Brunnengasse | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Stadt Osthofen Erneuerung von HA im Rahmen weiterer Straßenbaumaßnahmen | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 33. | Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Carlo-Mierendorff-Straße | 725 | 2.665 | 2.665 | 1.130 | 630 | 520 | |

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahmen | Planungsperiode | | | | | | Bemerkungen |
|------------|---|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | 34. | Stadt Osthofen Herstellung RRB / Austausch Kanal Sickingenstraße - Schillerstraße | 100 | 100 | 0 | 150 | |
| 35. | Stadt Osthofen Sanierung RÜB PW Bauhof | 75 | 75 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Stadt Osthofen Landespflegerischer Ausgleich PW Bauhof Teil 2 | 0 | 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Stadt Osthofen Austausch Rührwerke RÜB Bauhof | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
| 38. | Stadt Osthofen Klimaanlage PW Bauhof | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Stadt Osthofen Maschinen- und Elektronik PW Wonnegauhalle | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maßnahme der Stadt Osthofen und VG |
| 40. | Kanalsanierung VG Wonnegau | 950 | 350 | 450 | 500 | 600 | 300 | OG 05+07+08, 02+06, 03+04 |
| 41. | Sammler in der Ortslage, Füllstandsmessung | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 42. | Nachträgliche Hausanschlüsse | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | OG 01-10,17 |
| 43. | Entwässerungskonzepte | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 44. | Nachträgliche Herstellungskosten für Baumaßnahmen aus Vorjahren | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | Summe | 4.623 | 5.727 | 5.343 | 3.118 | 4.600 | 2.885 | |
| 1.2 | Bewegliches Vermögen | 89 | 64 | 106 | 31 | 26 | 46 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Pumpen |

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahmen | Planungsperiode | | | | | | Bemerkungen |
|------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | | | | | | |
| II. Produkt 5382 Seebach | | | | | | | | |
| 2.1 Bau von Abwasseranlagen | | | | | | | | |
| 1. | Nachrüsten RÜB Eppelsheim Rechen Tauchwand | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Kanalsanierung Verbindungssammler | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restabwicklung |
| 3. | Schließanlage | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Füllstandsmessung | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | RÜB Gundersheim Ersatzbeschaffung Rührwerk | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 6. | Nachrüsten RÜB Eppelsheim Sicherung der Beckenentleerung gegen treibende Äste | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Netzoptimierung Dintesheim | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | |
| 8. | Netzoptimierung Gundersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 9. | Nachrüsten SH Bauwerke | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe | 587 | 182 | 32 | 150 | 370 | 200 | |
| 2.2 Bewegliches Vermögen | | 0 | 17 | 7 | 17 | 7 | 7 | Ersatzbeschaffung von Pumpen |

Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| Lfd.Nr. | Bezeichnung der Maßnahmen | Planungsperiode | | | | | | Bemerkungen |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | III. Produkt 5383 Riederbach | | | | | | |
| 3.1 Bau von Abwasseranlagen | | | | | | | | |
| | RÜB Bechtheim - Ersatzbeschaffung Rührwerk | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 0 | |
| | Kanalsanierung Verbindungssammler | 250 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Restabwicklung |
| | PW Osthofen - Erneuerung Prozessleitsystem | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Schließanlage | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Füllstandsmessung | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | RÜB Bechtheim - Zaunanlage | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe | 277 | 89 | 57 | 10 | 20 | 0 | |
| 3.2 Bewegliches Vermögen | | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | Ersatzbeschaffung von Pumpen |
| IV. Baukostenzuschüsse | | | | | | | | |
| 1. | Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Produkt 5352 Seebach | 575 | 724 | 724 | 725 | 725 | 725 | |
| 2. | Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Produkt 5383 Riederbach | 237 | 276 | 276 | 280 | 280 | 280 | |
| 3. | Kläranlage (AöR) Worms, Anteil Osthofen | 468 | 528 | 566 | 570 | 570 | 570 | |
| 4. | Abwasserzweckverband Grailsbach | 100 | 110 | 121 | 130 | 140 | 140 | |
| | Summe | 1.380 | 1.638 | 1.687 | 1.705 | 1.715 | 1.715 | |
| Gesamtsumme der Investitionen | | 6.981 | 7.724 | 7.257 | 5.038 | 6.763 | 4.860 | |

Erläuterungen

zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2025 / 2026

Der Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau wird wieder als Doppelwirtschaftsplan erstellt.

Die ehemaligen Abwasserzweckverbände werden wie gewohnt unter gesonderten Produkten geführt; Produkt 5382 Seebach und Produkt 5383 Riederbach. Dadurch kann die Abrechnung der laufenden Betriebs- und Investitionskosten mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) (ehemals Verbandsgemeinde Alzey-Land bzw. Verbandsgemeinde Eich) problemlos erfolgen.

Der Wirtschaftsplan 2025 / 2026 weist das Rechnungsergebnis für 2023 aus. Der Jahresgewinn 2023 beträgt 664.640,46 € (Osthofen = 211.925,18 €, Westhofen = 452.715,28 €). Im Rahmen der Feststellung der Jahresergebnisse hat der Verbandsgemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2024 beschlossen, die Jahresgewinne der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Die Gebühren- und Beitragssätze der laufenden Entgelte bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bestehen. Im Rahmen der Zusammenführung der Betriebszweige zum 01.01.2024 wurde die Kalkulation der laufenden Entgelte und Einmalbeiträge von einer Prüfungsgesellschaft vorgenommen. Für die laufenden Entgelte wurde eine dreijährige Vorkalkulation durchgeführt.

Für die laufende Straßenoberflächenentwässerung der Orts- bzw. Stadtstraßen wurde der Gebührensatz von 0,92 €/m² auf 0,84 €/m² gesenkt. Die laufenden Kostenanteile werden gegenüber den Ortsgemeinden und der Stadt Osthofen zunächst als Vorauszahlung festgesetzt. Eine endgültige Abrechnung erfolgt im Folgejahr aufgrund der Nachkalkulation des jeweiligen Jahres.

In den kommenden Jahren stehen größere Unterhaltungsmaßnahmen wie Kanalsanierungen und Zustandskontrollen der Hausanschlüsse im gesamten Verbandsgemeindegebiet, der Rückbau der Pumpstation Schubertstraße in Osthofen sowie die Betonsanierung des Belebungsbeckens der Kläranlage Dittelsheim-Heßloch an. Neben den Unterhaltungsaufwendungen stehen einige Baumaßnahmen im Vermögensplan auf der Agenda. Die Umsetzung der Investitionsmaßnahmen wird zum größten Teil über Darlehen finanziert. Dies führt zu einem stetigen Anstieg der Zinsaufwendungen sowie der Abschreibungen für fertiggestellte Investitionen. Die vorgenannten Aufwendungen fließen in die Gebühren- und Beitragskalkulation ein, was eine regelmäßige Überwachung der Entgeltsätze und eine eventuelle Anpassung notwendig macht.

Das Investitionsvolumen 2025 liegt bei 7.724 T€ und 2026 bei 7.257 T€. Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.700 T€ für 2025 und 6.050 T€ für 2026 vorgesehen. In beiden Jahren werden die Darlehenszinsen mit 3,5 % und die Tilgung mit 2,5 % im Aufnahmejahr für 1 Monat kalkuliert.

Der Erfolgsplan weist für 2025 einen Gewinn von 73.175,00 € und für 2026 einen Gewinn von 26.315,00 € aus.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen in 2025 mit 8.860.900,00 € und in 2026 mit 8.342.800,00 € ab.

I. Produkt 5381- VG Wonnegau Abwasserbeseitigung

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1.1. Grundgebühren

Die Grundgebühren für 2025 / 2026 wurden entsprechend der Entgeltkalkulation unter Berücksichtigung des Bringsystems im Weinbaubereich berechnet.

1.1.2. Mengengebühren

Die Ermittlung der Mengengebühr erfolgte auf der Basis der Abrechnungsgrundlagen für 2023 (rd. 927 Tm³). Der Gebührensatz liegt bei 1,73 €/m³.

1.1.3. Wiederkehrender Beitrag für die Niederschlagsentwässerung

Bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Niederschlagsentwässerung wurden ebenfalls die Abrechnungswerte aus dem Jahr 2023 herangezogen (rd. 2.538 Tm²). Der Beitragssatz beträgt 0,70 €/m².

1.2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die Ertragszuschüsse (Einmalbeiträge) werden mit 3% jährlich aufgelöst und sind das Gegenstück zu den Abschreibungen des Anlagevermögens. Im Wirtschaftsplan werden 369.800,00 € für das Jahr 2025 und 336.500,00 € für das Jahr 2026 veranschlagt. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren ist darauf zurückzuführen, dass die Beiträge für die in den 70/80er Jahren gebauten Kanäle nach und nach vollständig aufgelöst sind.

1.3. Straßenbaulastträger

Die laufenden Kostenanteile der Straßenbaulastträger errechnen sich aus dem tatsächlichen Unterhaltungsaufwand der Abwasserbeseitigungseinrichtung für die Niederschlagsentwässerung. Dies gilt auch für die Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger. Die Beteiligungshöhe ist in einem für Rheinland-Pfalz einheitlichen Mustervertrag festgelegt.

Für die Straßenoberflächenentwässerung der Land- und Kreisstraßen werden Erlöse von 40.000,00 € bzw. 20.000,00 € für das jeweilige Jahr kalkuliert.

Aufgrund des neuen Vertrages über die Benutzung der Gemeindestraßen werden für die laufenden Kostenanteile Vorausleistungen festgesetzt und nach Vorlage der Nachkalkulation diese endgültig abgerechnet. Im Wirtschaftsplan werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils Erträge in Höhe von 592.000,00 € geplant. Es wird ein Gebührensatz von 0,84 €/m² (Vorjahr 0,92 €/m²) zugrunde gelegt.

1.4. Aufnahme oberirdischer Gewässer

Gemäß § 8 Abs. 4 KAG sind die Kostenanteile für die Aufnahme gefasster oberirdischer Gewässer (Außengebietsentwässerung, Dränagen, Durchleitung von Gewässern) aus dem Gebührenaufwand herauszurechnen und von der Verbandsgemeinde zu erstatten. Nach der Kalkulation ergibt sich eine Summe von 3.520,00 €.

1.5. Sonstige Erträge und Erstattungen

Erträge aus Vermietung/Pacht

Die auf dem Gelände der Kläranlage entstandene Fahrzeughalle und Werkstatt dienen in erster Linie der Unterbringung der Fahrzeuge und Maschinen des Bauhofes der Verbandsgemeinde. Die Verbandsgemeinde leistet für die Hallennutzung Mietzahlungen an die Abwasserbeseitigungseinrichtung. Des Weiteren werden Mietzahlungen für die Nutzung des Waschplatzes auf dem Gelände der Kläranlage fällig. Weiterhin werden Einnahmen für die Vermietung der Dachfläche der Fahrzeughalle an Private für den Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie Pachteinnahmen für die Gartengrundstücke am Pumpwerk Bauhof in Osthofen erwartet. Der Ansatz im Wirtschaftsplan wurde für 2025 und 2026 jeweils auf 19.300,00 € festgesetzt.

Erstattungen Lohnkosten Klärwärter/Buchhaltung durch Dritte

Die Klärwärter der Abwassereinrichtung werden auch für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der VG Wonnegau (Schulen, Bauhof u.s.w.) und im Bereich des Wasser- und Bodenverbandes Rohrlache eingesetzt. Die anfallenden Erstattungen werden nach den Stundennachweisen der Klärwärter errechnet. Die geschätzten Erstattungen für 2025 / 2026 liegen jeweils bei 5.500,00 €.

Erstattung von Fahrzeugkosten

Die für den Bereich der Abwasserbeseitigung angeschafften Fahrzeuge werden auch durch den Bauhof der Verbandsgemeinde genutzt. Die zu erwartenden Kostenerstattungen liegen bei 7.500,00 € jeweils für beide Jahre.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für das Jahr 2025 bzw. 2026 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten für das Jahr 2025 = 57.905,00 € und für das Jahr 2026 = 54.485,00 €.

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Abwassereinrichtung stehen Zinserträge für bereitgestellte Kassenbestände im Rahmen der Einheitskasse zu. Es werden Zinseinnahmen aus der Verzinsung des Verrechnungskontos von 20.000,00 € (2025) und 10.000,00 € (2026) kalkuliert.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 sowie des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Die anfallenden Erstattungen für die Lohnkosten der Klärwärter bzw. die Personalkosten der Buchhaltungsstelle werden für das Produkt Seebach ab 2017 und für das Produkt Riederbach ab 2018 getrennt ausgewiesen und über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.

Aufgrund der Stundenaufzeichnungen der Abwassereinrichtung werden folgende Ansätze für 2025 / 2026 festgelegt:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|-------------|-------------|
| Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Seebach | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Seebach | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| Erstattung Lohnkosten Klärwärter Produkt Riederbach | 26.000,00 € | 27.000,00 € |
| Erstattung Personalkosten Buchhaltung Produkt Riederbach | 8.000,00 € | 8.000,00 € |

Aufwendungen

6. Unterhaltungsaufwendungen

Der Unterhaltungsaufwand wird in 2025 mit 1.445.200,00 € und in 2026 mit 1.629.200,00 € veranschlagt. Die wesentlichsten Positionen werden nachfolgend erläutert:

Strombezug

Unter dieser Position werden die Strombezugskosten für die Kläranlage Dittelsheim-Heßloch sowie für die Pumpstationen im Verbandsge-
meindegebiet veranschlagt. Für das Jahr 2025 wird der Ansatz auf 115.000,00 € und für das Jahr 2026 auf 132.000,00 € festgesetzt. Der
Rückgang gegenüber dem Planansatz 2024 ist auf die Reduzierung des Stromarbeitspreises von brutto 0,48 € auf brutto 0,28 € zurückzu-
führen. Für das Jahr 2026 wurde eine Preissteigerung von 20% einkalkuliert.

Unterhaltungskosten Abwasserreinigung (Kläranlage DiHe)

Die laufenden jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Kläranlage in Dittelsheim-Heßloch wurden auf der Grundlage der Ausgaben
der zurückliegenden Jahre und der anstehenden Sanierungsarbeiten ermittelt. Insgesamt werden Unterhaltungsaufwendungen von
328.000,00 € für 2025 und 320.000,00 € für 2026 veranschlagt, die sich in folgende Bereiche untergliedern:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|
| - Unterhaltung Biologie | 191.500,00 € | 174.500,00 € |

Die Kosten entfallen hauptsächlich auf die Erneuerung der Stahlgussrohre sowie die Erneuerung des Schiebers im Belebungsbecken (pro Jahr 60.000,00 €), den Bezug von Flockungsmitteln zur Wasserreinigung (22.000,00 € / 24.000,00 €) und die Klärschlamm Entsorgung (jeweils 55.550,00 €). Weitere Aufwendungen sind im Jahr 2025 für die Erneuerung der Räumlerlaufbahnheizung im Nachklärbecken (39.000,00 €) festgesetzt. Ab dem Jahr 2026 ist die Betonsanierung des Belebungsbeckens vorgesehen. Hierfür werden in 2026 Mittel in Höhe von 20.000,00 € für Planungskosten bereitgestellt.

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|--------------|--------------|
| - Unterhaltung Hydraulik | 15.500,00 € | 17.000,00 € |
| Im Bereich Hydraulik sind Mittel für die Reinigung des Zulaufpumpwerks und für allgemeine Reparaturen eingestellt. | | |
| - Unterhaltung Regenklärbecken | 100.000,00 € | 106.000,00 € |
| Die Mittel stehen für die Sanierung des Dükers zwischen Zulauf und Regenklärbecken (jeweils 60.000,00 €), die Sanierung der Regenwetschnecken (30.000,00 € / 35.000,00 €) sowie allgemeine Reparaturen bereit. | | |
| - Sonstige Anlagenteile | 11.000,00 € | 12.500,00 € |
| Bei den sonstigen Anlagenteilen der Kläranlage werden Aufwendungen hauptsächlich für die Reparatur des Schaltschranks (6.000,00 € / 7.000,00 €) und für allgemeine Unterhaltungs- und Wartungsaufwendungen (5.000,00 € / 5.500,00 €) veranschlagt. | | |

Unterhaltungskosten Abwassersammlungsanlagen

Der Wirtschaftsplan sieht für 2025 = 468.700,00 € und für 2026 = 631.700,00 € vor, die sich auf folgende Positionen verteilen:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|--|--------------|--------------|
| - Unterhaltung Pumpwerke | 97.700,00 € | 138.700,00 € |
| Für etwaige Reparaturen und diverse Materialien bzw. Teile werden 44.000,00 € bzw. 45.000,00 € zur Verfügung gestellt. Weiterhin stehen Mittel für Wartungsarbeiten an den Pumpstationen von 45.000,00 € pro Jahr bereit. Im Jahr 2026 sind Planungskosten von 40.000,00 € für den Rückbau des Pumpwerkes in der Schubertstraße in Osthofen berücksichtigt. | | |
| - Regenbauwerke | 21.000,00 € | 24.000,00 € |
| - Flächenkanalleitungen (Ortssammler) | 257.000,00 € | 381.000,00 € |
| Für die Kanalreinigung und Inspektion der Leitungen werden im Wirtschaftsplan 112.000,00 € für 2025 und 116.000,00 € für 2026 veranschlagt. In beiden Jahren sollen Kanalsanierungskonzepte für die Ortsgemeinden Gundersheim, Hangen-Weisheim und Hochborn bzw. für die Ortsgemeinden Bermersheim und Gundheim erarbeitet werden. Hierfür stehen Mittel von 10.000,00 € in 2025 und 15.000,00 € in 2026 | | |

bereit. Die Umsetzung der Kanalsanierungsarbeiten in den vorgenannten Ortsgemeinden ist ab 2026 vorgesehen. Hierfür stehen Mittel von 150.000,00 € in 2026 bereit. Die veranschlagten Mittel von 50.000,00 € in 2025 sind für Restarbeiten der Kanalsanierungen im Wasserschutzgebiet in Osthofen vorgesehen. Nach den Vorschriften der Eigenüberwachungsverordnung müssen die Kanäle im Wasserschutzgebiet regelmäßig optisch inspiziert und auf ihre Dichtheit überprüft werden. Für die Umsetzung der Dichtheitsprüfung sind jeweils 15.000,00 € eingestellt. Weitere Mittel stehen für die Erneuerung von Kanalleitungen (30.000,00 € pro Jahr), die hydraulische Berechnung des Kanalüberstaus in Hangen-Weisheim (15.000,00 € pro Jahr) und für die Rattenbekämpfung (20.000,00 € pro Jahr) zur Verfügung. Für den Anschluss eines Außengebietsgrundstückes in Osthofen (Geflügelzüchter) sind in 2026 Aufwendungen von 20.000,00 € veranschlagt. Es ist vorgesehen, den Pumpenschacht in das Eigentum des Vereins und somit die Unterhaltungspflicht an diesen zu übertragen, was dazu führt, dass dieser Teil der Maßnahme als Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt wird. Die zu verlegende Druckleitung bleibt im Eigentum der Abwassereinrichtung und wird daher im Vermögensplan veranschlagt.

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|-------------|-------------|
| - Unterhaltungskosten Schächte | 40.000,00 € | 25.000,00 € |
| Neben den allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen für Schachtregulierungen (Ansatz jeweils 25.000,00 €) sind in 2025 weitere Mittel (15.000,00 €) für die Anbringung von druckdichten Kanaldeckeln in Dittelsheim-Heßloch vorgesehen. Da die Spitalstraße mit Gefälle abfließt, kann es bei Starkregenereignissen dazu führen, dass sich die Kanaldeckel, durch den entstehenden Druck im Sammler, heben und es dadurch zu Gefahrensituationen kommen kann. Durch die druckdichten Kanaldeckel wird dies vermieden und das Regenwasser kann sich im Kanal zurückstauen. | | |
| - Unterhaltungskosten Hausanschlüsse | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
| - Unterhaltung Ausfahrgruben (Grubenleerung) | 25.000,00 € | 25.000,00 € |

Aufwendungen an Abwasserzweckverband Grailsbach

Die Ortsgemeinden Bermersheim und Gundheim leiten ihr Abwasser über den Abwasserzweckverband Grailsbach zur Kläranlage Worms. Für die Mitbenutzung der Abwasseranlagen des Abwasserzweckverbandes sowie der Kläranlage Worms hat sich die Verbandsgemeinde Wonnegau an den Kosten zu beteiligen. Für die laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abwasserzweckverbandes einschließlich der Betriebskostenumlage der Kläranlage Worms wird für 2025 ein Ansatz von 120.000,00 € und für 2026 ein Ansatz von 130.000,00 € kalkuliert.

Lfd. Kostenbeteiligung Kläranlage Worms

Die Stadt Osthofen leitet ebenfalls ihr Abwasser zur Kläranlage der Stadt Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage für 2023 liegt vor, für das Jahr 2024 steht sie noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen aus Vorjahren unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2025 und 2026 Aufwendungen von jeweils 370.000,00 € kalkuliert.

7. + 8. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst steht noch aus. Im Wirtschaftsplan werden für das Jahr 2025 Gehaltserhöhungen von 3,25% und für 2026 von 4,25% kalkuliert.

Der Abwasserbereich unterhält unter anderem 24 Pumpstationen, 19 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken sowie diverse Mengemesseinrichtungen und Geröllfänger. Durch den stetigen Anstieg der Abwassersammelanlagen und der damit verbundene Unterhaltungsumfang ist die Einstellung eines weiteren Klärwärters vorgesehen. Die Besetzung der Kläranlage Dittelsheim-Heßloch soll auf 4 Mitarbeiter aufgestockt werden, was in der Planung berücksichtigt wurde.

Neben den Klärwärtern ist eine Finanzbuchhaltungsstelle bei der Abwassereinrichtung eingerichtet und entsprechend bei den Personalkosten berücksichtigt.

Für die Altersteilzeit der Teilzeitstelle der Finanzbuchhaltung wurden in den Vorjahren Rückstellungen angesammelt, um in der Freistellungsphase der Altersteilzeit die Personalkosten zu decken. Mit Beginn der Freistellungsphase ab 01.07.2024 belasten die monatlichen Zahlungen an die Mitarbeiterin in der Altersteilzeit nicht mehr die laufenden Personalaufwendungen, sondern werden aus der angesammelten Rückstellung entnommen.

Die Personalkosten der Finanzbuchhaltung im Abwasserbereich sowie die Löhne der Klärwärtler in Dittelsheim-Heßloch, der Bereitschaftsdienstpauschale und der Sozialversicherungsanteile betragen in 2025 = 351.900,00 € und in 2026 = 387.000,00 €.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Für 2025 und 2026 werden Abschreibungen von 1.700.000,00 € bzw. 1.625.000,00 € kalkuliert.

10.1. Verwaltungskostenbeitrag/Lohnkostenerstattung VG-Arbeiter

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde umfasst die Personalkosten, Sachkosten und EDV-Kosten. Die Grundlagen der Ermittlung bilden die Stundennachweise der Sachbearbeiter sowie die Stundensatzermittlungen für Sachkosten und technikunterstützte Arbeitsplätze. Für die Ansatzermittlung wurden die Jahresstunden 2023, ohne die Stundenzahl der Finanzbuchhaltungsstelle, zu Grunde gelegt. Die Kalkulation der Kostenerstattung für das Jahr 2025 ergibt danach 462.000,00 € und für das Jahr 2026 = 468.000,00 €.

Auch die Arbeitseinsätze der Verbandsgemeindearbeiter für den Abwasserbereich werden entsprechend abgerechnet. Die für 2023 geführten Stundennachweise dienen als Grundlage für die Ansatzermittlung 2025 und 2026. Der Wirtschaftsplanansatz beträgt jeweils 45.000,00 €.

10.2. Sonstige Verwaltungskosten

Bei den sonstigen Verwaltungskosten werden Mittel von 64.800,00 € für 2025 und 57.800,00 € für 2026 u.a. für Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen Datenverarbeitung, usw. zur Verfügung gestellt. Die Ansätze reduzieren sich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um 10.000,00 € (2025 zu 2024) bzw. um 7.000,00 € (2026 zu 2025), was hauptsächlich auf die Aufwendungen für Datenverarbeitung zurückzuführen ist. Wegen dem Zusammenschluss der Betriebszweige waren bzw. sind in den Jahren 2024 und 2025 Mittel für Programmierarbeiten durch die Firma CIP im Anwenderprogramm der Kanalabrechnung bzw. der Anlagenbuchhaltung notwendig.

10.3. Sonstige Betriebskosten

Die sonstigen Betriebskosten werden insgesamt mit einem Planansatz von 55.500,00 € im Jahr 2025 und 57.000,00 € im Jahr 2026 kalkuliert (Jahr 2024 = 68.000,00 €). Der Rückgang des Ansatzes ist auf den Unterhaltungsaufwand des Gewässerschutzbeauftragten zurückzuführen, siehe nachfolgende Erläuterung.

Kosten Entgeltabrechnung

Hier werden die Kosten des Wasserwerks Osthofen für die Lieferung der Wasserverbrauchsdaten für die Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren veranschlagt. Aufgrund der vertraglichen Regelung zwischen dem Wasserwerk Zweckverband Seebachgebiet und der Verbandsgemeinde Wonnegau fallen je Abnahmestelle 2,20 € an. Hochgerechnet auf die Abnehmerzahl entstehen rund 19.000,00 € Aufwendungen für 2025 und 2026. Des Weiteren fallen für die Verpackung der Abwasserbescheide zusätzliche Kosten an. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt insgesamt je Jahr 23.000,00 €.

Honorar Gewässerschutzbeauftragter

Der Gewässerschutzbeauftragte wurde Ende 2023 als geringfügig Beschäftigter bei der Abwassereinrichtung angestellt. Die hierfür anfallenden Kosten sind unter der Position Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Versicherungen

Für Versicherungsbeiträge werden 15.500,00 € bzw. 17.000,00 € veranschlagt.

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand resultiert aus den Kreditzinsen des ermittelten Schuldendienstes 2025 / 2026 (siehe Schuldennachweis 2025 / 2026). Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan für das Jahr 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.700.000,00 € und für das Jahr 2026 eine Darlehensaufnahme von 6.050.000,00 € vorgesehen. Die Darlehenszinsen werden mit 3,5 % und die Tilgung mit 2,5 % kalkuliert. Im jeweiligen Aufnahmejahr erfolgt die Berechnung für 1 Monat. Ansatz 2025 = 104.000,00 €, Ansatz 2026 = 300.000,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Verbandsgemeinde Wonnegau übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarungen mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land und der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche des ehemaligen AZV Seebach zum 01.01.2017 sowie des ehemaligen AZV Riederbach zum 01.01.2018.

Wie bereits zu Beginn des Erläuterungsberichtes erwähnt, werden die ehemaligen Abwasserzweckverbände unter gesonderten Produkten geführt; Produkt 5382 Seebach und Produkt 5383 Riederbach. Dadurch kann die Abrechnung der laufenden Betriebs- und Investitionskosten mit dem Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) (ehemals Verbandsgemeinde Alzey-Land bzw. Verbandsgemeinde Eich) problemlos erfolgen.

Die Kostenanteile, die die Verbandsgemeinde Wonnegau zu tragen hat, werden über die Interne Leistungsverrechnung abgewickelt. Für die Jahre 2025 und 2026 ergeben sich folgende Ansätze:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---|--------------|-------------|
| - Betriebskostenumlage Produkt Seebach | 709.160,00 € | 462.760,00 |
| - Betriebskostenumlage Produkt Riederbach | 314.140,00 € | 257.280,00 |

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau - Produkt 5381 - dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Die auf die Verbandsgemeinde Wonnegau entfallenden anteiligen Baukosten werden mit 3% abgeschrieben und über die internen Leistungsverrechnungen verbucht. Für 2025 und 2026 ergeben sich folgende Ansätze:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-----------------------------------|--------------|-------------|
| - Abschreibung Produkt Seebach | 112.300,00 € | 79.600,00 |
| - Abschreibung Produkt Riederbach | 52.100,00 € | 48.600,00 |

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde die Verrechnung der gezahlten Baukostenzuschüsse an die ehemaligen Abwasserzweckverbände Seebach und Riederbach mit dem übertragenen Anlagevermögen der ehemaligen Zweckverbände vorgenommen. Mit der Verrechnung wurden die Restbuchwerte den jeweiligen Anlagegütern bei den Produkten Seebach und Riederbach zugeschrieben. Die Abschreibung für diese Anlagegüter verschiebt sich somit vom Produkt 5381 zu den Produkten 5382 und 5383. Die Abschreibungen sind nur von der Verbandsgemeinde Wonnegau zu tragen und werden über die Interne Leistungsverrechnung ausgeglichen.

b) VERMÖGENSPLAN**Einnahmen****1. Anlagevermögen**

Die ordentlichen Abschreibungen betragen für 2025 = 1.700.000,00 € und für 2026 = 1.625.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

3. Zuwendungen von Dritten für Investitionen

Für den Bau der Photovoltaikanlage erhält die Abwassereinrichtung Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) in Höhe von 366.850,00 €. Die Mittel sind im Jahr 2025 veranschlagt.

4. Empfangene Ertragszuschüsse/Einmalbeiträge**Einmalbeiträge Grundstückseigentümer**

Für das Wirtschaftsjahr 2025 und 2026 werden Kanalbaubeiträge in Höhe von 80.000,00 €, für Kanalweitanschlüsse bzw. erstmalige Anschlüsse, erwartet. Weiterhin wird im Jahr 2025 das Beitragsaufkommen für das Neubaugebiet Wonnegauer Straße Süd in Gundersheim sowie der Anschluss der Kindertagesstätte in Gundersheim veranschlagt. Danach werden für das Jahr 2025 = 290.000,00 € und für das Jahr 2026 = 80.000,00 € im Wirtschaftsplan festgesetzt.

Ertragszuschüsse Straßenbaulastträger

Nach den mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Alzey-Worms geschlossenen Vereinbarungen werden in die jährlichen Investitionskostenbeteiligungen auch die Straßenbaulastträger einbezogen. Die Ermittlung der Kostenanteile erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation.

Für das Neubaugebiet Wonnegauer Straße Süd in Gundersheim wird in 2025 der Investitionskostenanteil für die Ortsstraße fällig. Hier werden 61.100,00 € kalkuliert.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Für die Durchführung der geplanten Investitionen ist im Vermögensplan 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.700.000,00 € und im Vermögensplan 2026 eine Darlehensaufnahme von 6.050.000,00 € festgesetzt.

7. Veränderungen Kassenkonto/Inanspruchnahme Kassenmittel

Zum 31.12.2024 bestehen Finanzmittel (Forderungen gegenüber VG Wonnegau) in Höhe von 1.722.041,19 €. Bedingt durch die Liquiditätslage der Abwassereinrichtung besteht die Möglichkeit, die nicht durch Förderdarlehen bzw. Kredite gedeckten Investitionen durch Inanspruchnahme vorhandener Kassenmittel abzudecken. Der Wirtschaftsplan weist hier 85.775,00 € für 2025 und 64.485,00 € für 2026 aus. Die Zahlen beinhalten das Produkt 5381 sowie die Produkte Seebach und Riederbach.

Ausgaben

8. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2025 / 2026 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen bei 5.726.500,00 € für das Jahr 2025 und bei 5.342.500,00 € für das Jahr 2026. Hinzu kommen die Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Grailsbach und an die Kläranlage Worms mit weiteren 638.000,00 € für 2025 und 687.000,00 € für 2026. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen stehen für 2025 = 64.000,00 € und für 2026 = 106.000,00 € bereit.

Der Baukostenzuschuss an die Kläranlage Worms betreffen das Einzugsgebiet der Stadt Osthofen. Hier sind die anteiligen Kosten an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Innensanierung Faulbehälter, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2025 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Tilgungen

Für die Durchführung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 5.700.000,00 € bzw. 6.050.000,00 € vorgesehen. Die Tilgung wird mit 2,5 % für 1 Monat im Aufnahmejahr kalkuliert. Die Tilgungsleistungen für bereits bestehende Kreditverträge und die Plandarlehen erfordern Mittel in Höhe von 733.000,00 € für 2025 und 719.000,00 € für 2026. Der Rückgang der Tilgungsleistungen ist auf die Nichtinanspruchnahme des Plandarlehens aus dem Vorjahr bzw. das Auslaufen diverser Darlehen zurückzuführen.

Tilgungserstattungen an Abwasserzweckverband Grailsbach und Produkte Seebach und Riederbach

Nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielten die ehemaligen Abwasserzweckverbände Riederbach, Seebach und der AZV Grailsbach zur Entlastung der Entgeltspflichtigen die Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen. Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden Tilgungsleistungen zu einer Belastung der Jahreserfolgsrechnung führen. Die Restsummen der anteiligen Förderdarlehen für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau betragen zum 31.12.2024 = 33.211,41 € und betreffen lediglich noch den ehemaligen Abwasserzweckverband (AZV) Seebach. Im Bereich des ehemaligen AZV Riederbach und beim AZV Grailsbach sind die Darlehen bereits zum 31.12.2022 vollständig getilgt.

Nachdem der Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach 100 % Baukostenzuschüsse von den Mitgliedern fordern und demzufolge keine abschreibungsfähigen Buchrestwerte verbleiben, müssen die Verbandsmitglieder die Tilgungen erwirtschaften und den Produkten Riederbach und Seebach sowie dem AZV Grailsbach erstatten. Die Ausgaben hierfür betragen für 2025 / 2026 = jeweils 9.000,00 €.

10. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Siehe Erläuterung Nr. 1.2. zum Erfolgsplan.

II. Produkt 5382 Seebach

Der Abwasserzweckverband Seebach wurde zum 31.12.2016 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Alzey-Land die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2017.

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) ehemals Verbandsgemeinde Alzey-Land)

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung zwischen der VG Wonnegau und dem ZAR (VG Alzey-Land) verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Beteiligten u. a. nach den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser und danach nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Dabei werden die Verteilungswerte angewandt, die auch für die Abrechnung mit dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Worms herangezogen werden.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| ZAR (ehemals VG Alzey-Land) | 350.000,00 € | 230.000,00 € |

Durch die Auflösung des AZV Seebach zum 31.12.2016 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage des ZAR (VG Alzey-Land) dargestellt. Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Außerdem beteiligt sich das Produkt Riederbach an den Unterhaltungsaufwendungen des Verbindungssammlers von Osthofen bis Worms-Rheindürkheim sowie dem Aufwand und den Stromkosten der Mengenmesseinrichtung Worms-Rheindürkheim. Die Erstattung durch das Produkt Riederbach erfolgt durch interne Leistungsverrechnung.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigungseinrichtung dargestellt und nach Inbetriebnahme mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil ZAR; VG Alzey-Land) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan 2025 = 7.700,00 € und 2026 = 10.400,00 €.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für die Jahre 2025 und 2026 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten 1.990,00 € bzw. 390,00 €.

5. Interne Leistungsverrechnung

Wie bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage der VG Wonnegau Abwasserbeseitigung über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt für 2025 = 709.160,00 € und für 2026 = 462.760,00 €. Das Produkt Riederbach beteiligt sich ab der Abwassereinleitung in den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen mit 1.000,00 € in beiden Jahren.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt VG Wonnegau Seite 64.

Aufwendungen

6. Unterhaltungsaufwendungen

Stromkosten (Mengenmess-Stationen, Pumpwerke, RÜB)

Stromkosten entstehen an den Mengenmessstationen, bei der Schieberregelung mit Messfunktion in Westhofen, beim Pumpwerk Gundersheim und dem Regenüberlaufbauwerk Gundersheim. Die Stromaufwendungen werden für das Jahr 2025 mit 38.000,00 € und für das Jahr 2026 mit 40.000,00 € kalkuliert. Der Rückgang gegenüber dem Planansatz 2024 ist auf die Reduzierung des Stromarbeitspreises von brutto 0,48 € auf brutto 0,28 € zurückzuführen. Für das Jahr 2026 wurde eine Preissteigerung von 20 % einkalkuliert.

Unterhaltungsaufwendungen Regenbauwerke / Kanalstauräume

Im Jahr 2025 werden für die Entschlammung des Beckens im RÜB Eppelsheim die Mittel neu veranschlagt. Hierfür sind 300.000,00 € vorgesehen. Trotz intensiver Bemühungen konnte in den Vorjahren keine Firma für die Entschlammung gefunden werden. Außerdem stehen in 2025 Mittel für die Erneuerung des Notumlaufschiebers im Strauraumkanal Westhofen zur Verfügung. Für sonstige Unterhaltungsaufwendungen stehen 6.000,00 € in beiden Jahren bereit. Insgesamt werden für das Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 310.000,00 € und für 2026 von 6.000,00 € veranschlagt.

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammlerleitungen

Für die optische Inspektion (10.000,00 € / 11.000,00 €) und für die Reinigung (je 14.000,00 €) des Leitungsnetzes sind insgesamt 24.000,00 € für 2025 und 25.000,00 € für 2026 eingestellt. Für die Restabwicklung der Kanalsanierungsarbeiten stehen in 2025 weitere 60.000,00 € bereit.

Unterhaltungskosten Pumpwerke

Für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (je 3.000,00 €), für laufende Unterhaltungsmaßnahmen (je 3.000,00 €) sowie für die Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen (je 3.000,00 €) im Pumpwerk Gundersheim werden in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 jeweils 9.000,00 € festgesetzt.

Unterhaltungsaufwendungen Mengemesseinrichtungen

Der Ansatz von jeweils 2.000,00 € ist für die laufende Unterhaltung der Mengemesseinrichtungen vorgesehen.

Unterhaltungsaufwendungen Schächte

Der Ansatz von 11.000,00 € in beiden Jahren ist für die laufende Unterhaltung und das Freischneiden der Anlagen vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Der ehemalige AZV Seebach leitet seit Anfang 1986 Abwasser zur Kläranlage der Stadt Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage für 2023 liegt vor, das Jahr 2024 steht noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2025 und 2026 Aufwendungen von je 500.000,00 € kalkuliert.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Seebach werden seit dem Jahr 2017 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2025 wird auf 120.000,00 € und für 2026 auf 90.000,00 € festgesetzt.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf die Verrechnung der gezahlten Baukostenzuschüsse an die ehemaligen Abwasserzweckverbände Seebach und Riederbach mit dem übertragenen Anlagevermögen der ehemaligen Zweckverbände, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 vollzogen wurde, zurückzuführen. Mit der Verrechnung wurden die Restbuchwerte den jeweiligen Anlagegütern bei den Produkten Seebach und Riederbach zugeschrieben. Die Abschreibung für diese Anlagegüter verschiebt sich somit vom Produkt 5381 zu den Produkten 5382 und 5383. Die Abschreibungen sind nur von der Verbandsgemeinde Wonnegau zu tragen und werden über die Interne Leistungsverrechnung ausgeglichen.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte des Produktes Seebach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2023 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 30.000,00 € und 23.000,00 €. Für das Jahr 2025 wurden für die Überwachung der Entschlammung des RÜB in Eppelsheim und der Kanalsanierung mehr Arbeitsstunden einkalkuliert.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits seit 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für die Abwasserzweckverbände auf. Die Aufwendungen stehen mit jeweils 16.000,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge

Der Wirtschaftsplan weist Gebühren und Beiträge von 100,00 € aus. Hierunter fallen u.a. Zahlungen eines Gestattungsentgeltes für die Nutzung von Wegeflächen durch einen Verbindungssammler im Bereich der Gemarkung Worms.

Versicherungen

Im Wirtschaftsplan 2025 / 2026 wird ein Ansatz von 2.500,00 € pro Jahr festgesetzt.

Aufwand für Telekommunikation

Durch die Installation der Telefonnotrufe im Pumpwerk Gundersheim fallen Gebühren an. Der Ansatz wird in 2025 und 2026 jeweils auf 550,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Seebach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Vorjahresabrechnungen erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabenansätze von jeweils 1.500,00 €.

Datenverarbeitung

Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Ansatz von 1.000,00 € für jedes Jahr für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Abwasseruntersuchungen

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms sieht u.a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden können. Probemessungen an den Übergabestellen im Bereich der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern in beiden Jahren jeweils 3.500,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach einem kalkulierten Stundensatz. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von jeweils 40.000,00 € erwartet.

Für die Buchhaltungsstelle werden anteilige Personalkosten von jeweils 13.000,00 € im Jahr kalkuliert. Auch hier erfolgt die Abrechnung anhand der angefallenen Arbeitsstunden zum Jahresende.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

b) VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2025 / 2026 betragen 120.000,00 € / 90.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge

Baukostenzuschüsse von ZAR

Auch nach Auflösung des Verbandes fordert das Produkt Seebach vom ZAR (VG Alzey-Land) gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung Baukostenzuschüsse für investive Maßnahmen. Die Detailberechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen möglich. Die festgesetzten Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Zahlungen. In den Haushaltsjahren sind zu leisten:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|
| ZAR, Alzey (VG Alzey-Land) | 305.000,00 € | 252.000,00 € |

Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Erstattungen der Tilgungsleistungen durch die Beteiligten

In den Vorjahren wurden dem ehemaligen Zweckverband Kredite im Rahmen der Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung gewährt. Die jährliche Tilgungsleistung daraus ist von den beiden beteiligten Kommunen dem Produkt Seebach zu erstatten. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Tilgungen mit 14.000,00 € erstatten der ZAR, Alzey (VG AZ-Land) und die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung im Verhältnis der Baukostenaufspaltung. Die Aufteilung errechnet sich wie folgt:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Verbandsgemeinde Alzey-Land | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Verbandsgemeinde Wonnegau | 9.000,00 € | 9.000,00 € |

7. Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen Produkt 5381 Seite 66.

Ausgaben

8. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2025 / 2026 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen im Jahr 2025 bei 182.000,00 € und im Jahr 2026 bei 32.000,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind Ansätze von 17.000,00 € bzw. 7.000,00 € veranschlagt.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2025 / 2026 jeweils ein Ausgabeansatz von 724.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Seebach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Innensanierung Faulbehälter, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2025 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

9. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Tilgungen

Nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung erhielt der ehemalige Abwasserzweckverband grundsätzlich zur Entlastung der Entgeltspflichtigen Förderungen zu den einzelnen Baumaßnahmen in Form von Darlehen. Haushaltsrechtlich gelten diese Zuwendungen jedoch als Kreditaufnahmen, zumal die später anfallenden laufenden Tilgungsleistungen zu einer Belastung der Haushalte führen. Die danach ermittelten Tilgungsleistungen betragen für beide Jahre jeweils 14.000,00 €.

10. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden seit dem Jahr 2017 bzw. 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt für 2025 = 7.700,00 € und für 2026 = 10.400,00 €.

III. Produkt 5383 Riederbach

Der Abwasserzweckverband Riederbach wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Die Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung übernahm aufgrund der abgeschlossenen Zweckvereinbarung mit der Verbandsgemeinde Eich die technischen und kaufmännischen Aufgabenbereiche zum 01.01.2018.

a) ERFOLGSPLAN

Erträge

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Betriebsführungsverträgen (laufende Umlage des Zweckverbandes Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) ehemals Verbandsgemeinde Eich)

Gemäß § 4 in Verbindung mit § 6 der Zweckvereinbarung verteilen sich die Aufwendungen zwischen den Verbandsmitgliedern neben den Kriterien Schmutz- und Oberflächenwasser auch nach Abwassermengen, Planungseinwohnergleichwerten, Trockenwetterzufluss und Fläche des bereinigten reduzierten Gesamteinzugsgebietes (A red). Die Ortslage Mettenheim aus der Verbandsgemeinde Eich und die Ortsgemeinden Bechtheim und Monzernheim aus der Verbandsgemeinde Wonnegau sind mit ihrer Ortskanalisation komplett an den Verbindungssammler angeschlossen.

Aufgrund dieser Verteilungsregelung entfallen auf

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|---------|--------------|--------------|
| VG Eich | 148.000,00 € | 120.000,00 € |

Durch die Auflösung des Abwasserzweckverbandes (AZV) Riederbach zum 31.12.2017 sind unter dieser Position nur noch die Erträge aus der laufenden Umlage des ZAR (VG Eich) dargestellt. Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch interne Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse Dritter

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und nach Inbetriebnahme mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz beträgt im Wirtschaftsplan für 2025 = 3.900,00 € und 2026 = 6.400,00 €.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Ab dem Jahresabschluss 2010 sind den Baukosten Regiekosten zuzuschlagen. Damit sollen die Tätigkeiten der Verwaltung u. a. Betreuung der Baumaßnahme, Rechnungskontrollen, Beratungs- und Abstimmungsgespräche, den Projekten zugeordnet werden. Die Berechnung der Regiekosten (1% der Bausumme) erfolgt nur auf die tatsächlichen Zugänge im laufenden Wirtschaftsjahr. Die anfallenden Regiekosten werden als Ertrag angesehen und als andere aktivierte Eigenleistungen verbucht. Als Grundlage für die Festsetzung der Regiekosten werden die geplanten Investitionen für die Jahre 2025 / 2026 herangezogen. Aufgrund dieser Daten betragen die Regiekosten 960,00 € bzw. 820,00 €.

5. Interne Leistungsverrechnung

Wie obenstehend bereits erwähnt, werden die Erstattungen der Betriebskostenumlage durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung über die internen Leistungsverrechnungen abgewickelt. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt für 2025 = 314.140,00 € und für 2026 = 257.280,00 €.

Zu den Abschreibungen siehe Erläuterung zu interne Leistungsverrechnung bei Produkt VG Wonnegau Abwasserbeseitigung Seite 64.

Aufwendungen

6. Unterhaltungsaufwendungen

Stromkosten Pumpwerk Osthofen und Mettenheim

Stromkosten entstehen an den beiden Pumpwerken in Osthofen und Mettenheim. Die Stromaufwendungen werden für das Jahr 2025 mit 28.000,00 € und für das Jahr 2026 mit 30.000,00 € kalkuliert. Der Rückgang gegenüber dem Planansatz 2024 ist auf die Reduzierung des Stromarbeitspreises von brutto 0,48 € auf brutto 0,28 € zurückzuführen. Für das Jahr 2026 wurde eine Preissteigerung von 20% einkalkuliert.

Unterhaltungsaufwendungen Regenbauwerke

Für das Regenüberlaufbecken in Bechtheim steht eine Fugensanierung an. Hierfür werden für die Jahre 2025 und 2026 jeweils 30.000,00 € festgesetzt. Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen stehen in beiden Jahren Mittel von 6.000,00 € zur Verfügung. Die Planansätze betragen demnach in beiden Jahren 36.000,00 €

Unterhaltungsaufwendungen Verbindungssammler

Im Bereich des Produktes Riederbach müssen kontinuierlich die Leitungen gespült werden. Für beide Jahre sind laufende Ausgaben für die Kanalreinigung des Verbindungssammlers vorgesehen. Neben diesen laufenden Spülarbeiten fallen weitere Kosten für die optische Inspektion sowie Wartung und Pflege des Verbindungssammlers an. Für die Restabwicklung der Kanalsanierungsarbeiten stehen in 2025 weitere 60.000,00 € bereit. Der Wirtschaftsplan sieht für 2025 insgesamt = 81.000,00 € und für 2026 = 22.000,00 € vor.

Unterhaltungsaufwendungen Pumpwerke

Für die Erstellung einer Gefährdungsanalyse (3.000,00 €), für die Reparatur an den Schaltelektronikbauteilen (3.000,00 €) sowie für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen (3.000,00 €) stehen entsprechend Mittel im Wirtschaftsplan bereit. Weiterhin stehen in 2025 Mittel von 25.000,00 € für die Wegeinstandsetzung am Pumpwerk Osthofen zur Verfügung. Die Wege wurden im Rahmen der Sanierung der Pumpenfüße im Pumpwerk Osthofen etwas in Mitleidenschaft gezogen und müssen wieder hergerichtet werden. Insgesamt stehen im Wirtschaftsplan 2025 Mittel in Höhe von 34.000,00 € und in 2026 von 9.000,00 € zur Verfügung.

Unterhaltungsaufwendungen Schächte

Der Ansatz von 5.000,00 € ist in beiden Jahren für lfd. Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Aufwendungen für Betriebskosten Kläranlage Stadt Worms

Mit dem Anschluss der Ortslage Mettenheim an den Verbindungssammler zur Kläranlage Worms im Jahr 1991 leiten alle dem Produkt Riederbach angehörigen Beteiligten ihr Abwasser zur Kläranlage Worms. Die endgültige Abrechnung der Betriebskostenumlage liegt für das Jahr 2023 vor, für das Jahr 2024 steht sie noch aus. Für die Ansatzermittlung wurden die Abrechnungen für die zurückliegenden Wirtschaftsjahre unter Berücksichtigung einer Kostensteigerung der Unterhaltungsaufwendungen herangezogen. Im Wirtschaftsplan werden für 2025 und 2026 Aufwendungen von je 210.000,00 € kalkuliert.

9. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Sachanlagen

Die Investitionen im Bereich des Produktes Riederbach werden seit dem Jahr 2018 im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der Ansatz für 2025 wird auf 56.000,00 € und für 2026 auf 55.000,00 € festgesetzt.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist auf die Verrechnung der gezahlten Baukostenzuschüsse an die ehemaligen Abwasserzweckverbände Seebach und Riederbach mit dem übertragenen Anlagevermögen der ehemaligen Zweckverbände, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 vollzogen wurde, vorgenommen. Mit der Verrechnung wurden die Restbuchwerte den jeweiligen Anlagegütern bei den Produkten Seebach und Riederbach zugeschrieben. Die Abschreibung für diese Anlagegüter verschiebt sich somit vom Produkt 5381 zu den Produkten 5382 und 5383. Die Abschreibungen sind nur von der Verbandsgemeinde Wonnegau zu tragen und werden über die Interne Leistungsverrechnung ausgeglichen.

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeinde

Die Verbandsgemeinde Wonnegau führt die Verwaltungsgeschäfte für das Produkt Riederbach. Die Erstattung für die Geschäftsführung erfolgt anhand von Stundennachweisen der einzelnen Bediensteten. Auf der Grundlage der Abrechnung 2023 erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabeansätze von 20.000,00 € und 16.000,00 €. Für das Jahr 2025 wurden für die Überwachung der Wegeinstandsetzung und der Kanalsanierung mehr Arbeitsstunden kalkuliert.

Personalkostenerstattung Verbandsgemeindearbeiter

Bereits ab 1996 zeichnen die Verbandsgemeindearbeiter die Stundeneinsätze für das Produkt Riederbach auf. Die Einsätze sind vor allem für regelmäßige Arbeiten geplant. Die Aufwendungen stehen mit jeweils 7.500,00 € im Wirtschaftsplan.

Gebühren und Beiträge, Versicherung

Die Aufwendungen für Gebühren und Beiträge werden im Wirtschaftsplan mit jeweils 50,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen für die gebündelte Globalversicherung für die Pumpwerke führen zur Bereitstellung von 1.100,00 € pro Jahr.

Aufwand für Telekommunikation

Durch die Installation der Telefonnotrufe in den Pumpwerken Osthofen und Mettenheim fallen Gebühren an. Die Ansätze 2025 / 2026 werden jeweils auf 350,00 € festgesetzt.

Fahrzeug/Maschinenkostenabrechnung

Die von der Verbandsgemeinde Wonnegau angeschafften Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung der Anlagen im Bereich des Produktes Riederbach eingesetzt. Die Stundeneinsätze werden in monatlichen Nachweisen festgehalten. Auf der Grundlage der Vorjahresabrechnungen erfolgte die vorläufige Ermittlung der Ausgabenansätze von jeweils 1.000,00 €.

Datenverarbeitung

Im Bereich der Datenverarbeitung ist ein Ansatz von 500,00 € pro Jahr für Wartungsarbeiten vorgesehen.

Abwasseruntersuchungen

Der aktuelle Vertrag mit der Stadt Worms über die Abrechnung der Betriebskosten sieht u. a. auch vor, dass nicht nur eine Kostenverteilung nach der Abwassermenge möglich ist, sondern bei einem entsprechenden Nachweis auch die unterschiedlichen Belastungen des Abwassers bei der Verteilung Berücksichtigung finden. Probemessungen an den Übergabestellen der Stadt Osthofen und der Produkte Riederbach und Seebach ergaben, dass eben diese Unterschiede bestehen. Die jährlichen Untersuchungsaufwendungen erfordern in beiden Jahren jeweils 3.500,00 €.

14. Interne Leistungsverrechnung

Die Klärwärter der Verbandsgemeinde Wonnegau betreuen die technischen Einrichtungen der Produkte Seebach und Riederbach. Die für Wartung, Kontrolle und Störungsbeseitigung anfallenden Stunden halten die Bediensteten in entsprechenden monatlichen Nachweisen fest. Außerdem erfolgte eine anteilige Hinzurechnung der Rufbereitschaftskosten. Die Abrechnung erfolgt am Jahresende nach den festgesetzten Verrechnungssätzen. Nach den bisherigen Aufzeichnungen werden geschätzte Lohnkostenanteile von 26.000,00 € bzw. 27.000,00 € erwartet.

Für die Buchhaltungsstelle werden anteilige Personalkosten von jeweils 8.000,00 € im Jahr kalkuliert. Auch hier erfolgt die Abrechnung anhand der angefallenen Arbeitsstunden zum Jahresende.

Das Produkt Seebach betreibt Kanalleitungen und sonstige Anlagen, die darüber hinaus auch vom Produkt Riederbach und dem Produkt 5381 für das Stadtgebiet Osthofen mitbenutzt werden. Die mit den Beteiligten fixierten Regelungen sehen eine Verteilung der Unterhaltungs- und Betriebskosten für den jeweiligen Teilbereich vor. Nach den durchschnittlichen Betriebskosten der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von 1.000,00 € jeweils für das Jahr 2025 und 2026 als Erstattung an das Produkt Seebach für die laufenden Unterhaltungs- und Betriebsausgaben (ohne Abschreibung und Verzinsung) angesetzt.

Aufgrund der Auflösung des Verbandes werden diese Aufwendungen unter der Position interne Leistungsverrechnung dargestellt.

b) VERMÖGENSPLAN

Einnahmen

1. Anlagevermögen

Die ordentlichen Abschreibungen für 2025 / 2026 betragen 56.000,00 € / 55.000,00 €. Erläuterungen siehe Erfolgsplan.

4. Empfangene Ertragszuschüsse / Einmalbeiträge

Baukostenzuschüsse von Verbandsgemeindemitgliedern

Auch nach Auflösung des Verbandes fordert das Produkt Riederbach vom ZAR (VG Eich) gemäß der geschlossenen Zweckvereinbarung Baukostenzuschüsse für investive Maßnahmen. Die Detailberechnungen der Baukostenzuschüsse sind erst bei Abschluss der jeweiligen Einzelmaßnahmen möglich. Die festgesetzten Baukostenanteile sind deshalb nur vorläufige Zahlungen. In den Haushaltsjahren sind zu leisten:

| | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|----------------------|-------------|-------------|
| ZAR, Alzey (VG Eich) | 89.000,00 € | 86.000,00 € |

Die Erstattungen durch die VG Wonnegau Abwasserbeseitigung werden durch die internen Leistungsverrechnungen ausgeglichen.

7. Veränderungen Kassenkonto

Siehe Erläuterungen bei Produkt 5381 Seite 66.

Ausgaben

8. Baukosten

Die Baumaßnahmen und Baukostenzuschüsse bedürfen keiner ausdrücklichen Erläuterung im Vermögensplan, da für jeden Bauabschnitt eine gesonderte Ausweisung des Ansatzes im Wirtschaftsplan 2025 / 2026 erfolgt.

Die Gesamtinvestitionen der Baumaßnahmen liegen für das Jahr 2025 bei 89.000,00 € und im Jahr 2026 bei 57.000,00 €. Für den Erwerb von beweglichem Vermögen sind Ansätze von 7.000,00 € bzw. 25.000,00 € eingeplant.

Baukostenzuschüsse an Stadt Worms

Für laufende Investitionen in der Kläranlage der Stadt Worms wird im Vermögensplan für 2025 / 2026 jeweils ein Ausgabeansatz von 276.000,00 € bereitgestellt. Hier sind die anteiligen Kosten des Produktes Riederbach an den voraussichtlichen Verbesserungsinvestitionen der Kläranlage, u.a. Notstromversorgung, Blockheizkraftwerk, Innensanierung Faulbehälter, Neubau Verwaltungs- und Sozialgebäude, berücksichtigt. Grundlage ist hier der Investitionsplan des Wirtschaftsplanes 2025 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Worms.

10. Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse

Die Investitionen im Bereich der Produkte Seebach und Riederbach werden im Anlagevermögen der Verbandsgemeinde Wonnegau Abwasserbeseitigung dargestellt und mit 3% abgeschrieben. Der sich daraus errechnete Baukostenzuschuss (Anteil VG Alzey-Land bzw. VG Eich) wird auf der Passivseite der Bilanz ebenfalls mit 3% aufgelöst. Der Ansatz im Wirtschaftsplan beträgt für 2025 = 3.900,00 € und für 2026 = 6.400,00 €.

IV. FINANZPLAN 2024 - 2029

Die Finanzplanung stützt sich bei den Ansatzermittlungen auf die Wirtschaftsplanzahlen des Wirtschaftsjahre 2025 und 2026. An Besonderheiten wurde beachtet:

- Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Stromkosten, Unterhaltungsaufwendungen, Abwasserabgabe, Betriebskostenumlage des Abwasserzweckverbandes Grailsbach sowie der Produkte Riederbach und Seebach) fanden mit den jährlichen allgemeinen Preissteigerungen Beachtung.
- Berücksichtigung der zu erwartenden Kanalsanierungsaufwendungen aufgrund der erstellten Kanalsanierungskonzepte.
- Berücksichtigung diverser Unterhaltungsmaßnahmen (Betonsanierung Belebungsbecken Kläranlage DiHe 450 T€ in 2026-2028, Rückbau PW Schubertstraße in Osthofen 460 T€ in 2026-2028, Zustandskontrolle Hausanschlüsse 210 T€ in 2026-2028)
- Die Abschreibungen berücksichtigen die sich aus der Investitionsplanung ergebenden künftigen Baukosten für eigene Anlagen bzw. Baukostenzuschüsse an den Abwasserzweckverband Grailsbach und die Produkte Seebach und Riederbach für die Kläranlage Worms.

V. INVESTITIONSPLAN 2024 - 2029

Die Investitionsplanung 2024 bis 2029 beinhaltet die derzeit erkennbaren Baumaßnahmen. Neben dem Bau von Abwasserleitungen in den Neubaugebieten stehen in nicht unerheblichem Umfang Kanalsanierungen und Erneuerungen von Hausanschlüssen an.

Außerdem erstreckt sich die Baumaßnahme „Herstellung RRB und Austausch Kanal in der Carlo-Mierendorff-Str. in Osthofen“ über die nächsten Jahre. Die Fertigstellung des RRB soll voraussichtlich 2026 sein, der Austausch des Kanals voraussichtlich 2029. Die Maßnahme wird mit rund 7.500 T€ veranschlagt.

Ein weiteres Regenrückhaltebecken ist in der Sickingenstraße in Osthofen vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme soll voraussichtlich in den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen und wird mit rund 4.000 T€ kalkuliert.

Weiterhin steht die Umsetzung einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf der Agenda. Hier werden Gesamtkosten von 3.000 T€ für den Zeitraum 2025 bis 2028 erwartet.

STELLENPLAN 2025 / 2026

für die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Verbandsgemeinde Wonnegau

| EPL AB UAB | Stellen- bezeichnung | Besoldung-/Vergütung Lohngruppe (Entgeltgruppe) | | | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B. Abweichungen gegenüber Vorjahr) |
|------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | im 2024 | komm. Hj. 2025 | komm. Hj. 2026 | nach Stellen- | besetzt zum 30.06.2024 | nach Stellen- | nach Stellen- | |
| | | | | | plan 2024 | | plan 2025 | plan 2026 | |
| Abwasser | Verwaltungsangestellte | Egr. 8 | Egr. 8 | Egr. 8 | 0,65 | 0,65 | 0,325 | 0,325 | ATZ (Blockmodell): AP 01.03.2022 - 30.06.2024, FP 01.07.2024 - 31.10.2026 (geringfügig Beschäftigter) |
| | Verwaltungsangestellte | Egr. 8 | Egr. 8 | Egr. 8 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| | Gewässerschutzbeauf- tragter | Egr. 12 | Egr. 12 | Egr. 12 | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| | Klärwärter Dittelsheim- Heßloch | Egr. 9a | Egr. 9a | Egr.9a | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Klärwärter Dittelsheim- Heßloch | Egr.8 | Egr.8 | Egr.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Klärwärter Dittelsheim- Heßloch | Egr.7 | Egr.7 | Egr.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Klärwärter Dittelsheim- Heßloch | | Egr.8 | Egr.8 | | | 1 | 1 | |
| | | | | | 4,3 | 4,38 | 5,055 | 5,055 | |

Anmerkung:

Die Klärwärter sind durch die Abkopplung der Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt in der Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan nachzuweisen.

Ab dem Haushaltsjahr 2001 erfolgt die Ausweisung der Stelle der Finanzbuchhalterin nicht mehr im Stellenplan der Verbandsgemeinde, sondern im Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung, da die Stelleninhaberin ausschließlich für den Abwasserbereich tätig ist.

GKZ 70 / 5381 Verbandsgemeinde Wonnegau
Abwasserbeseitigungseinrichtung

GKZ 70 / 5382 Seebach

GKZ 70 / 5383 Riederbach

Haushaltsjahr 2025 / 2026

Übersicht über die Schulden

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde 70 Abwasser Produkt 5381 | | | | | | | | |
| Darlehensart 2 Land | | | | | | | | |
| 70_005 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 664.679,45 | 6.646,87 | 0,00 | 0,00 | 6.646,87 | 0,00 | 0,00 |
| 70_006 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 409.033,50 | 16.361,46 | 0,00 | 0,00 | 12.271,00 | 0,00 | 4.090,46 |
| 70_007 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 268.428,24 | 10.737,29 | 0,00 | 0,00 | 8.052,84 | 0,00 | 2.684,45 |
| 70_008 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 102.258,38 | 7.157,89 | 0,00 | 0,00 | 3.067,76 | 0,00 | 4.090,13 |
| 70_009 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 1.533.875,64 | 107.371,51 | 0,00 | 0,00 | 46.016,26 | 0,00 | 61.355,25 |
| 70_010 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 255.645,94 | 17.895,17 | 0,00 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 | 10.225,79 |
| 70_011 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 511.291,88 | 35.790,35 | 0,00 | 0,00 | 15.338,76 | 0,00 | 20.451,59 |
| 70_012 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 357.904,32 | 35.790,65 | 0,00 | 0,00 | 10.737,12 | 0,00 | 25.053,53 |
| 70_013 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 38.346,89 | 3.834,84 | 0,00 | 0,00 | 1.150,40 | 0,00 | 2.684,44 |
| 70_014 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 357.904,32 | 35.790,65 | 0,00 | 0,00 | 10.737,12 | 0,00 | 25.053,53 |
| 70_015 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 153.387,56 | 19.940,54 | 0,00 | 0,00 | 4.601,62 | 0,00 | 15.338,92 |
| 70_016 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 127.822,97 | 24.286,57 | 0,00 | 0,00 | 3.834,68 | 0,00 | 20.451,89 |
| 70_017 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 71.580,86 | 13.600,50 | 0,00 | 0,00 | 2.147,42 | 0,00 | 11.453,08 |
| 70_018 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 2.045.175,00 | 51.129,25 | 0,00 | 0,00 | 6.135,50 | 0,00 | 44.993,75 |
| 70_019 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 273.029,86 | 84.639,16 | 0,00 | 0,00 | 8.190,90 | 0,00 | 76.448,26 |
| 70_020 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 178.952,16 | 55.475,27 | 0,00 | 0,00 | 5.368,56 | 0,00 | 50.106,71 |
| 70_021 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 144.695,60 | 53.537,54 | 0,00 | 0,00 | 4.340,86 | 0,00 | 49.196,68 |
| 70_051 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 17.12.2003 240.000,00 | 63.282,02 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 58.762,02 |
| 70_054 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 21.12.2006 105.000,00 | 54.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 51.450,00 |
| 70_064 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 27.11.2008 504.673,34 | 292.713,34 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 0,00 | 277.573,34 |
| Summe Darlehensart 2 | | 8.343.685,91 | 990.580,87 | 0,00 | 0,00 | 179.117,05 | 0,00 | 811.463,82 |

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehensart 3 Landesbanken | | | | | | | | |
| 74_008 | Landesbank Saar (SaarLB) OW Gleisdreieck, PW Bauhof | 15.12.2020 7.150.000,00 | 6.430.389,74 | 0,00 | 28.629,41 | 182.295,59 | 0,00 | 6.248.094,15 |
| Summe Darlehensart 3 | | 7.150.000,00 | 6.430.389,74 | 0,00 | 28.629,41 | 182.295,59 | 0,00 | 6.248.094,15 |
| Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | |
| 70_049 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2003 639.114,85 | 76.693,65 | 0,00 | 0,00 | 25.564,60 | 0,00 | 51.129,05 |
| 70_050 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2003 135.569,74 | 16.268,14 | 0,00 | 0,00 | 5.422,80 | 0,00 | 10.845,34 |
| 70_052 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 14.10.2003 51.129,00 | 21.985,28 | 0,00 | 0,00 | 1.533,88 | 0,00 | 20.451,40 |
| 70_053 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.07.2002 203.494,17 | 67.831,17 | 0,00 | 0,00 | 6.166,50 | 0,00 | 61.664,67 |
| 70_055 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2006 102.258,37 | 7.157,92 | 0,00 | 0,00 | 3.067,76 | 0,00 | 4.090,16 |
| 70_058 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.12.2006 331.317,14 | 23.192,07 | 0,00 | 0,00 | 9.939,52 | 0,00 | 13.252,55 |
| 70_059 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.12.2006 168.726,32 | 61.355,00 | 0,00 | 0,00 | 5.112,92 | 0,00 | 56.242,08 |
| 70_060 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 511.291,88 | 20.451,59 | 0,00 | 0,00 | 15.338,76 | 0,00 | 5.112,83 |
| 70_061 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 204.516,75 | 8.180,73 | 0,00 | 0,00 | 6.135,50 | 0,00 | 2.045,23 |
| 70_062 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 230.081,35 | 9.203,26 | 0,00 | 0,00 | 6.902,44 | 0,00 | 2.300,82 |
| 70_063 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 217.299,05 | 8.691,77 | 0,00 | 0,00 | 6.518,98 | 0,00 | 2.172,79 |
| 70_065 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 357.904,32 | 14.316,38 | 0,00 | 0,00 | 10.737,12 | 0,00 | 3.579,26 |
| 70_067 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 715.808,63 | 28.632,32 | 0,00 | 0,00 | 21.474,26 | 0,00 | 7.158,06 |
| 70_068 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 242.863,64 | 9.714,76 | 0,00 | 0,00 | 7.285,90 | 0,00 | 2.428,86 |
| 70_069 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2009 68.700,00 | 41.907,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,00 | 0,00 | 39.846,00 |
| 70_070 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.05.2010 117.597,12 | 2.556,42 | 0,00 | 0,00 | 2.556,42 | 0,00 | 0,00 |
| 70_071 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.05.2010 141.116,51 | 3.067,61 | 0,00 | 0,00 | 3.067,61 | 0,00 | 0,00 |
| 70_072 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.05.2010 199.915,15 | 4.346,05 | 0,00 | 0,00 | 4.346,05 | 0,00 | 0,00 |
| 70_073 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.05.2010 147.190,11 | 58.876,11 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 | 0,00 | 52.988,51 |
| 70_074 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.12.2010 242.863,61 | 20.451,59 | 0,00 | 0,00 | 15.338,76 | 0,00 | 5.112,83 |

| 70_075 | Volksbank Alzey-Worms eG Neubau und Sanierung Abwassersammelanlagen | 10.12.2024 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 28.455,20 | 13.581,76 | 0,00 | 986.418,24 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2025 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2025 | Tilgung Jahr 2025 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2025 |
| 74_005 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Oberflächenentw. Gleisdreieck, PW Bauhof | 14.01.2020 1.625.000,00 | 1.383.755,88 | 0,00 | 10.889,85 | 50.210,15 | 0,00 | 1.333.545,73 |
| 74_006 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 28.12.2017 900.000,00 | 991.352,00 | 0,00 | 6.919,92 | 43.108,00 | 0,00 | 948.244,00 |
| 74_007 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) OW-Entwässerung Gleisdreieck, PW Bauhof | 20.01.2020 2.375.401,00 | 1.979.481,00 | 0,00 | 12.673,62 | 79.184,00 | 0,00 | 1.900.297,00 |
| Summe Darlehensart 5 | | 10.929.158,71 | 5.859.467,70 | 0,00 | 58.938,59 | 350.542,29 | 0,00 | 5.508.925,41 |
| Darlehensart 10 Aufgeteilte Förderdarlehen | | | | | | | | |
| 70_045 | Produkt 5382 Seebach | 31.12.2002 1.331.744,00 | 20.898,80 | 0,00 | 0,00 | 8.956,47 | 0,00 | 11.942,33 |
| Summe Darlehensart 10 | | 1.331.744,00 | 20.898,80 | 0,00 | 0,00 | 8.956,47 | 0,00 | 11.942,33 |
| Gemeinde 70, Produkt 5381, Zwischensumme | | 27.754.588,62 | 13.301.337,11 | 0,00 | 87.568,00 | 720.911,40 | 0,00 | 12.580.425,71 |
| Gemeinde 72 Produkt 5382 Seebach | | | | | | | | |
| Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | |
| 72_006 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2006 460.162,69 | 32.211,41 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 18.406,53 |
| Summe Darlehensart 5 | | 460.162,69 | 32.211,41 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 18.406,53 |
| Summe Gemeinde 72, Zwischensumme | | 460.162,69 | 32.211,41 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 18.406,53 |
| Zwischensumme bestehende Darlehen | | | 13.333.548,52 | 0,00 | 87.568,00 | 734.716,28 | 0,00 | 12.598.832,24 |
| Plandarlehen | | | | | | | | |
| Plandarlehen 2025 | | 01.12.2025 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 16.070,83 | 11.875,00 | 0,00 | 5.688.125,00 |
| Zwischensumme Plandarlehen | | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 16.070,83 | 11.875,00 | 0,00 | 5.688.125,00 |
| Summe Gesamt | | | 13.333.548,52 | 5.700.000,00 | 103.638,83 | 746.591,28 | 0,00 | 18.286.957,24 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde 70 Abwasser Produkt 5381 | | | | | | | | |
| Darlehensart 2 Land | | | | | | | | |
| 70_006 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 409.033,50 | 4.090,46 | 0,00 | 0,00 | 4.090,46 | 0,00 | 0,00 |
| 70_007 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 268.428,24 | 2.684,45 | 0,00 | 0,00 | 2.684,45 | 0,00 | 0,00 |
| 70_008 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 102.258,38 | 4.090,13 | 0,00 | 0,00 | 3.067,76 | 0,00 | 1.022,37 |
| 70_009 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 1.533.875,64 | 61.355,25 | 0,00 | 0,00 | 46.016,26 | 0,00 | 15.338,99 |
| 70_010 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 255.645,94 | 10.225,79 | 0,00 | 0,00 | 7.669,38 | 0,00 | 2.556,41 |
| 70_011 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 511.291,88 | 20.451,59 | 0,00 | 0,00 | 15.338,76 | 0,00 | 5.112,83 |
| 70_012 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 357.904,32 | 25.053,53 | 0,00 | 0,00 | 10.737,12 | 0,00 | 14.316,41 |
| 70_013 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 38.346,89 | 2.684,44 | 0,00 | 0,00 | 1.150,40 | 0,00 | 1.534,04 |
| 70_014 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 357.904,32 | 25.053,53 | 0,00 | 0,00 | 10.737,12 | 0,00 | 14.316,41 |
| 70_015 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 153.387,56 | 15.338,92 | 0,00 | 0,00 | 4.601,62 | 0,00 | 10.737,30 |
| 70_016 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 127.822,97 | 20.451,89 | 0,00 | 0,00 | 3.834,68 | 0,00 | 16.617,21 |
| 70_017 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 71.580,86 | 11.453,08 | 0,00 | 0,00 | 2.147,42 | 0,00 | 9.305,66 |
| 70_018 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 2.045.175,00 | 44.993,75 | 0,00 | 0,00 | 6.135,50 | 0,00 | 38.858,25 |
| 70_019 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 273.029,86 | 76.448,26 | 0,00 | 0,00 | 8.190,90 | 0,00 | 68.257,36 |
| 70_020 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 178.952,16 | 50.106,71 | 0,00 | 0,00 | 5.368,56 | 0,00 | 44.738,15 |
| 70_021 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 01.07.2002 144.695,60 | 49.196,68 | 0,00 | 0,00 | 4.340,86 | 0,00 | 44.855,82 |
| 70_051 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 17.12.2003 240.000,00 | 58.762,02 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 54.242,02 |
| 70_054 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 21.12.2006 105.000,00 | 51.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 48.300,00 |
| 70_064 | Land Rheinland-Pfalz (RLP) | 27.11.2008 504.673,34 | 277.573,34 | 0,00 | 0,00 | 15.140,00 | 0,00 | 262.433,34 |
| Summe Darlehensart 2 | | 7.679.006,46 | 811.463,82 | 0,00 | 0,00 | 158.921,25 | 0,00 | 652.542,57 |

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|--|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Darlehensart 3 Landesbanken | | | | | | | | |
| 74_008 | Landesbank Saar (SaarLB) OW Gleisdreieck, PW Bauhof | 15.12.2020 7.150.000,00 | 6.248.094,15 | 0,00 | 27.807,71 | 183.117,29 | 0,00 | 6.064.976,86 |
| Summe Darlehensart 3 | | 7.150.000,00 | 6.248.094,15 | 0,00 | 27.807,71 | 183.117,29 | 0,00 | 6.064.976,86 |
| Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | |
| 70_049 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2003 639.114,85 | 51.129,05 | 0,00 | 0,00 | 25.564,60 | 0,00 | 25.564,45 |
| 70_050 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2003 135.569,74 | 10.845,34 | 0,00 | 0,00 | 5.422,80 | 0,00 | 5.422,54 |
| 70_052 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 14.10.2003 51.129,00 | 20.451,40 | 0,00 | 0,00 | 1.533,88 | 0,00 | 18.917,52 |
| 70_053 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.07.2002 203.494,17 | 61.664,67 | 0,00 | 0,00 | 6.166,50 | 0,00 | 55.498,17 |
| 70_055 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2006 102.258,37 | 4.090,16 | 0,00 | 0,00 | 3.067,76 | 0,00 | 1.022,40 |
| 70_058 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.12.2006 331.317,14 | 13.252,55 | 0,00 | 0,00 | 9.939,52 | 0,00 | 3.313,03 |
| 70_059 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.12.2006 168.726,32 | 56.242,08 | 0,00 | 0,00 | 5.112,92 | 0,00 | 51.129,16 |
| 70_060 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 511.291,88 | 5.112,83 | 0,00 | 0,00 | 5.112,83 | 0,00 | 0,00 |
| 70_061 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 204.516,75 | 2.045,23 | 0,00 | 0,00 | 2.045,23 | 0,00 | 0,00 |
| 70_062 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 230.081,35 | 2.300,82 | 0,00 | 0,00 | 2.300,82 | 0,00 | 0,00 |
| 70_063 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2008 217.299,05 | 2.172,79 | 0,00 | 0,00 | 2.172,79 | 0,00 | 0,00 |
| 70_065 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 357.904,32 | 3.579,26 | 0,00 | 0,00 | 3.579,26 | 0,00 | 0,00 |
| 70_067 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 715.808,63 | 7.158,06 | 0,00 | 0,00 | 7.158,06 | 0,00 | 0,00 |
| 70_068 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.01.2009 242.863,64 | 2.428,86 | 0,00 | 0,00 | 2.428,86 | 0,00 | 0,00 |
| 70_069 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2009 68.700,00 | 39.846,00 | 0,00 | 0,00 | 2.061,00 | 0,00 | 37.785,00 |
| 70_073 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 31.05.2010 147.190,11 | 52.988,51 | 0,00 | 0,00 | 5.887,60 | 0,00 | 47.100,91 |
| 70_074 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 01.12.2010 242.863,61 | 5.112,83 | 0,00 | 0,00 | 5.112,83 | 0,00 | 0,00 |
| 70_075 | Volksbank Alzey-Worms eG Neubau und Sanierung Abwassersammelanlagen | 10.12.2024 1.000.000,00 | 986.418,24 | 0,00 | 28.062,58 | 13.974,38 | 0,00 | 972.443,86 |

| Akte Nr | Darlehensgeber Verwendungszweck | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2026 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2026 | Tilgung Jahr 2026 | Umschuldung Tilgung | Stand 31.12.2026 |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | |
| 74_005 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Oberflächenentw. Gleisdreieck, PW Bauhof | 14.01.2020 1.625.000,00 | 1.333.545,73 | 0,00 | 10.517,21 | 50.582,79 | 0,00 | 1.282.962,94 |
| 74_006 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | 28.12.2017 900.000,00 | 948.244,00 | 0,00 | 6.614,03 | 43.108,00 | 0,00 | 905.136,00 |
| 74_007 | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) OW-Entwässerung Gleisdreieck, PW Bauhof | 20.01.2020 2.375.401,00 | 1.900.297,00 | 0,00 | 12.158,92 | 79.184,00 | 0,00 | 1.821.113,00 |
| Summe Darlehensart 5 | | 10.470.529,93 | 5.508.925,41 | 0,00 | 57.352,74 | 281.516,43 | 0,00 | 5.227.408,98 |
| Darlehensart 10 Aufgeteilte Förderdarlehen | | | | | | | | |
| 70_045 | Produkt 5382 Seebach | 31.12.2002 1.331.744,00 | 11.942,33 | 0,00 | 0,00 | 8.956,47 | 0,00 | 2.985,86 |
| Summe Darlehensart 10 | | 1.331.744,00 | 11.942,33 | 0,00 | 0,00 | 8.956,47 | 0,00 | 2.985,86 |
| Gemeinde 70, Produkt 5381 Zwischensumme | | 26.631.280,39 | 12.580.425,71 | 0,00 | 85.160,45 | 632.511,44 | 0,00 | 11.947.914,27 |
| Gemeinde 72 Produkt 5381 Seebach | | | | | | | | |
| Darlehensart 5 Sonstige Kreditinstitute | | | | | | | | |
| 72_006 | Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | 15.12.2006 460.162,69 | 18.406,53 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 4.601,65 |
| Summe Darlehensart 5 | | 460.162,69 | 18.406,53 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 4.601,65 |
| Gemeinde 72, Zwischensumme | | 460.162,69 | 18.406,53 | 0,00 | 0,00 | 13.804,88 | 0,00 | 4.601,65 |
| Zwischensumme bestehende Darlehen | | | 12.598.832,24 | 0,00 | 85.160,45 | 646.316,32 | 0,00 | 11.952.515,92 |
| Plandarlehen | | | | | | | | |
| Plandarlehen 2025 | | 01.12.2025 5.700.000,00 | 5.688.125,00 | 0,00 | 197.197,64 | 64.775,92 | 0,00 | 5.623.349,08 |
| Plandarlehen 2026 | | 01.12.2026 6.050.000,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 17.057,64 | 12.604,16 | 0,00 | 6.037.395,84 |
| Zwischensumme Plandarlehen | | 11.750.000,00 | 5.688.125,00 | 6.050.000,00 | 215.298,00 | 77.380,08 | 0,00 | 11.660.744,92 |
| Summe Gesamt | | | 18.286.957,24 | 6.050.000,00 | 300.458,45 | 723.696,40 | 0,00 | 23.613.260,84 |