

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**des**

**Zweckverbandes für Wasserversorgung**

**„IMPFLINGER GRUPPE“**

**für das**

**WIRTSCHAFTSJAHR 2026**

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Zweckverbandes für Wasserversorgung "Impflinger Gruppe" in Herxheim bei Landau für das Wirtschaftsjahr 2026

vom \_\_\_\_\_

Aufgrund § 7 des Landesgesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. §§ 24 und 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, in der derzeit gültigen Fassung sowie § 17 der Verbandsordnung, hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Impflinger Gruppe" am 03.11.2025 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

|                                 |                         |              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b><u>im Erfolgsplan:</u></b>   | in den Erträgen auf     | 750.550,00 € |
|                                 | in den Aufwendungen auf | 750.550,00 € |
| <b><u>im Vermögensplan:</u></b> | in den Einnahmen auf    | 795.000,00 € |
|                                 | in den Ausgaben auf     | 795.000,00 € |

festgesetzt.

### § 2

1. Die vom Zweckverband zu erhebenden Verbrauchsgebühren werden für das Wirtschaftsjahr 2026 auf 0,82 € je cbm gelieferten Wassers festgesetzt. Grundlage für die Berechnung ist der Verbrauch des Wirtschaftsjahres 2026. Eine Endabrechnung erfolgt am Ende des Wirtschaftsjahres.

2. Die Investitionskostenumlage wird nach der Wasserabgabe 2026 erhoben.

3. Es entfallen voraussichtlich auf:

|                                     |            |   |                    |
|-------------------------------------|------------|---|--------------------|
| a) die Verbandsgemeinde Herxheim    | 78,67 % *) | = | 625.500,00 €       |
| b) die Verbandsgemeinde Landau-Land | 10,00 % *) | = | 79.500,00 €        |
| c) die Verbandsgemeinde Annweiler   | 4,67 % *)  | = | 37.000,00 €        |
| d) die Stadt Landau                 | 6,66 % *)  | = | <u>53.000,00 €</u> |
|                                     |            |   | 795.000,00 €.      |

\*) orientiert an der geschätzten Wasserabgabe 2026 - Abrechnung erfolgt jedoch nach tatsächlicher Wasserlieferung 2026.

4. Auf die voraussichtlichen Verbrauchsgebühren werden monatliche Vorausleistungen nach der monatlichen Wasserabgabe erhoben.

5. Auf die voraussichtliche Investitionskostenumlage werden entsprechend dem Baufortschritt und dem Finanzbedarf Vorausleistungen erhoben; nach Ende des Wirtschaftsjahres werden die Vorauszahlungen abgerechnet.

6. Die Umsatzsteuer ist in der gesetzlichen Höhe hinzuzurechnen.

### **§ 3**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Anspruch genommen werden darf, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

### **§ 4**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Herxheim, den \_\_\_\_\_

Verbandsvorsteher

## **Wirtschaftsplan des Zweckverbandes für Wasserversorgung Impflinger Gruppe**

### **Inhaltsverzeichnis**

|                                                                     |       |         |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO | Seite | 1 – 4   |
| 2. Wirtschaftsplan – Erfolgsplan                                    | Seite | 5 – 8   |
| 3. Wirtschaftsplan – Vermögensplan                                  | Seite | 9 – 13  |
| 4. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2025 – 2029                  | Seite | 14 – 19 |
| 5. Kostenrechnung gem. § 20 EigAnVO                                 | Seite | 20 - 21 |

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Zweckverbandes für Wasserversorgung Impflinger Gruppe  
gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO

I. Erläuterung der Ansätze im Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes liegt mit 750 T€ rd. 83 T€ über dem Vorjahresansatz. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2024, sowie den aktuellen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2025 orientiert. Neben den Personal- und Materialkosten wurden die üblichen Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Neben den laufenden Kosten wurden Kosten für den Rückbau der alten Entsäuerungsanlage im Quellgebiet (50 T€) berücksichtigt. Kostenerhöhungen ergeben sich bei der Betriebsführung aufgrund von Preisanpassungen orientiert an den Lohnkostensteigerungen (35 T€).

Aufwendungen

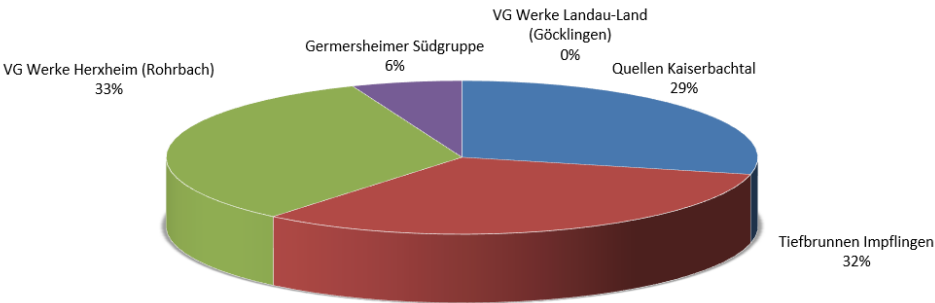
a) Wasserbezugskosten

Die Wasserabgabemenge wird (incl. gebietsfremder Abnehmer) auf 900 tcbm geschätzt. Aus eigenen Gewinnungsanlagen können hiervon rd. 61 % sichergestellt werden.

Das Quellwasser wird entsprechend der verfügbaren Schüttmengen über die Filteranlage aufbereitet. Daneben wird der TB Impflingen genutzt. Entsprechend den Empfehlungen der HG Ingenieure und der Wasserbehörde wird der Brunnen mit reduzierter Förderleistung betrieben. Aufgrund des Brunnenalters ein Ersatz über Fremdbezug über das Gewinnungsgebiet Rohrbach der VG Werke Herxheim erforderlich. Dort ist der zusätzliche Brunnen gebaut. Es ist eine Wasseraufbereitung erforderlich, die in Planung ist.

Die restlichen Wassermengen werden aus dem Fremdwasserbezug von den VG Werken Herxheim (Einspeisung Rohrbach) und des ZV Gernersheimer Südgruppe (Einspeisung Herxheimweyher) sichergestellt.

Wassermengen Eigenförderung und Fremdbezug 2026



|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Quellen Kaiserbachtal             | 260.000 m³ |
| Tiefbrunnen Impflingen            | 295.000 m³ |
| VG Werke Herxheim (Rohrbach)      | 300.000 m³ |
| Gernersheimer Südgruppe           | 60.000 m³  |
| VG Werke Landau-Land (Göcklingen) | 0 m³       |
| Summe:                            | 910.000 m³ |

b) Personalkosten / Betriebsführungskosten

Der Zweckverband hat kein eigenes Personal. Die kaufmännische Betriebsführung erfolgt durch die VG Werke Herxheim. Die technische Betriebsführung durch die Energie Südwest Netz GmbH.

Die kaufmännische Betriebsführung wird pauschaliert abgerechnet und ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen als Verwaltungskostenbeitrag angesetzt (17 T€).

Die Kosten der technischen Betriebsführung sind als Fremdkosten im Bereich bezogener Leistungen angesetzt (200 T€).

Die Abrechnung erfolgt nach Personaleinsatz und Vorhaltung (Rufbereitschaft). Kostenänderungen können sich hierbei aufgrund tarifvertraglicher Regelungen ergeben. Insoweit liegt hier ein Kostenrisiko begründet, das ergebnisrelevant sein kann.

c) Unterhaltungs- und Betriebskosten

Es wurden die üblichen Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an den vorhandenen Anlagen orientiert am Ergebnis der Vorjahre berücksichtigt. Weiterhin Kosten für den Rückbau der alten Entsäuerung im Quellgebiet angesetzt. Hierin liegen gewisse Unsicherheiten bezüglich der Kostenschätzung begründet.

**Erträge**

Die Umsatzerlöse aus der Wasserabgabe wurden im Rahmen der Kostenrechnung gemäß § 20 Abs. 3 EigAnVO (S. 21) ermittelt.

Ausgehend von den Gesamtaufwendungen belaufen sich die zu finanzierenden Aufwendungen - nach Abzug sonstiger betrieblicher Erträge – auf 740 T€.

Bei der Ermittlung der Entgelte für die Wasserabgabe wurde von folgenden Wasserabgabemengen ausgegangen:

| Verbandsmitglieder           | Wasserabgabe in m <sup>3</sup> :   |                        |                     |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|
|                              | Mittelwert 2022-2024<br>(Ergebnis) | 2025<br>(Hochrechnung) | 2026<br>(Schätzung) |
| Verbandsgemeinde Herxheim    | 623.000                            | 598.000                | 610.000             |
| Verbandsgemeinde Landau-Land | 89.000                             | 92.000                 | 90.000              |
| Verbandsgemeinde Annweiler   | 38.000                             | 42.000                 | 42.000              |
| Energie Südwest AG           | 58.000                             | 60.000                 | 60.000              |
| Summe:                       | 808.000                            | 792.000                | 802.000             |
| Gebietsfremde Abnehmer       | 92.000                             | 98.000                 | 98.000              |
| Summe:                       | 900.000                            | 890.000                | 900.000             |

## 2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von 795 T€ für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Zählerfernauslesung, Netzüberwachung LoRaWAN       | 15.000,00 €        |
| Bewertung Trinkwassereinzugsgebiete                | 15.000,00 €        |
| Sanierung Wasserbehälter Herxheim (Rohrleitungen)  | 175.000,00 €       |
| Sanierung Wasserbehälter Waldrohrbach              | 180.000,00 €       |
| Leitungserneuerungen Insheim                       | 360.000,00 €       |
| Leitungserneuerung Quellleitung (alte Entsäuerung) | <u>50.000,00 €</u> |
| Summe:                                             | 795.000,00 €       |

Die Investitionskosten sind über Investitionskostenumlagen durch die Verbandsmitglieder zu finanzieren.

## II. Ermittlung der Umlagequote gemäß § 19 Abs.4 der Verbandsordnung

Für die Ermittlung der Kostenanteile für die Investitionskostenumlage im Rahmen der Wirtschaftsplanung werden die voraussichtlichen Wasserabgabemengen 2026 zugrunde gelegt:

|                | %-Anteil nach der<br>voraussichtlichen<br>Wasserabgabe | Anteil an der<br>Investitionskostenumlage<br><br>€ |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| VG Herxheim    | 78,67 %                                                | 625.500,00                                         |
| VG Landau-Land | 10,00 %                                                | 79.500,00                                          |
| VG Annweiler   | 4,67 %                                                 | 37.000,00                                          |
| Stadt Landau   | 6,67 %                                                 | 53.000,00                                          |
| Summe:         | 100,00 %                                               | 795.000,00                                         |

## III. Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Nachfolgend sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2026 sowie die Gegenüberstellung mit dem Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2024 dargestellt:

|                    | Wirtschaftsvoranschlag |              | Wirtschaftsrechnung |
|--------------------|------------------------|--------------|---------------------|
|                    | 2026                   | 2025         | 2024                |
|                    | €                      | €            | €                   |
| <b>Einnahmen</b>   |                        |              |                     |
| Erfolgsplan        | 750.550,00             | 667.350,00   | 693.025,88          |
| Vermögensplan      | 795.000,00             | 820.000,00   | 579.979,13          |
| <b>Ausgaben</b>    |                        |              |                     |
| Erfolgsplan        | 750.550,00             | 667.350,00   | 693.025,88          |
| Vermögensplan      | 795.000,00             | 820.000,00   | 579.979,13          |
| <b>Gesamtsumme</b> | 1.545.550,00           | 1.487.350,00 | 1.273.005,01        |

## Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2026

Erfolgsplan 2026

| Kontonr | Bezeichnung                                                                  | Ertrag (Einnahmen) |                    |                   | Bemerkungen                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                                              | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024  |                                               |
| 4010107 | Umsatzerlöse Trinkwasser                                                     | 740.540,00         | 655.290,00         | 670.039,55        |                                               |
| 4390300 | Einspeisevergütung Photovoltaik                                              | 100,00             | 100,00             |                   |                                               |
| 4394019 | Nutzungsgebühr für die Relaisfunkstation auf dem Wasserhochbehälter Herxheim | 1.500,00           | 1.000,00           | 1.564,20          |                                               |
| 4394100 | Nutzungsgebühr für die Relaisfunkstation auf dem Wasserhochbehälter Herxheim | 260,00             | 260,00             | 260,00            |                                               |
| 4394219 | Erstattung Stromkosten                                                       | 150,00             | 1.000,00           | 105,19            |                                               |
| 4394319 | Nutzungsgebühr Funkstation HB Impflingen                                     |                    | 200,00             |                   |                                               |
| 4395019 | Erlöse sonstige Weiterberechnungen                                           |                    |                    | 5.062,50          |                                               |
| 4397007 | Kostenerstattung Sonstiges (von Dritten)                                     | 8.000,00           | 8.000,00           | 4.346,56          | Wasserlieferung von Dritten für Gebietsfremde |
| 5320100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                 |                    |                    | 1.000,00          |                                               |
| 5340700 | Schadenersätze                                                               |                    |                    | 8.040,70          |                                               |
| 6200100 | Zinsen aus Bankkonten                                                        |                    | 1.500,00           | 456,58            |                                               |
| 6600319 | Periodenfremde Erträge - Sonstige Betriebliche Erträge                       |                    |                    | 2.150,60          |                                               |
|         | <b>Summe Erträge:</b>                                                        | <b>750.550,00</b>  | <b>667.350,00</b>  | <b>693.025,88</b> |                                               |
|         | <b>Summe Aufwendungen:</b>                                                   | <b>750.550,00</b>  | <b>667.350,00</b>  | <b>693.025,88</b> |                                               |
|         | <b>Ergebnis:</b>                                                             |                    |                    | <b>0,00</b>       |                                               |

## Erfolgsplan 2026

| Kontonr | Bezeichnung                                                            | Aufwand (Ausgaben) |                    |                  | Bemerkungen                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
|         |                                                                        | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024 |                                                               |
| 5400119 | Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -                            | 1.500,00           | 1.800,00           | 1.443,23         |                                                               |
| 5400219 | Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -                          | 55.000,00          | 50.000,00          | 50.261,36        |                                                               |
| 5400407 | Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -                                | 246.000,00         | 231.000,00         | 211.790,90       |                                                               |
| 5400519 | Energiekostenerstattung an Dritte                                      | 24.000,00          | 20.000,00          | 23.676,20        | Stromkostenerstattung an VG Werke (Pumpanlage im WW Rohrbach) |
| 5400600 | Abwassergebühren                                                       |                    |                    | 182,50           |                                                               |
| 5410319 | Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.) | 2.000,00           | 2.000,00           |                  |                                                               |
| 5470100 | Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -                             |                    |                    | 3.618,00         |                                                               |
| 5470119 | Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -                             | 56.000,00          | 8.000,00           | 2.190,05         | Rückbau alte Entsäuerung Quellgebiet                          |
| 5471119 | Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -                           | 200.000,00         | 165.000,00         | 202.035,51       | Kostenerhöhung Betriebsführung                                |
| 5472119 | Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -                                 | 30.000,00          | 60.000,00          | 76.272,48        |                                                               |
| 5472219 | Fremdleistungen - Messeinrichtungen -                                  | 2.000,00           | 2.000,00           |                  |                                                               |
| 5475100 | Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen -                               |                    |                    | 374,53           |                                                               |
| 5475119 | Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen -                               | 12.000,00          | 10.000,00          | 13.378,69        | inkl. Eigenüberwachung Filteranlage WRB                       |
| 5475319 | Entsorgung Sedimente                                                   | 15.000,00          | 15.000,00          | 14.836,46        |                                                               |
| 5475400 | Müllgebühren                                                           |                    |                    | 118,50           |                                                               |
| 5477219 | Bereitschaftsdienst                                                    | 25.000,00          | 23.000,00          | 19.983,02        |                                                               |
| 5478219 | Fremdleistungen Kfz. Kosten                                            | 6.500,00           | 6.000,00           | 5.775,30         |                                                               |
| 5490119 | Sonstiges                                                              |                    |                    | 126,34           |                                                               |
| 5911500 | Wasserentnahmeentgelt nach LWEntG                                      | 34.000,00          | 33.000,00          | 33.086,76        |                                                               |
| 5920100 | Versicherungen                                                         | 3.000,00           | 2.800,00           | 88,36            |                                                               |
| 5930119 | Bürobedarf                                                             | 500,00             | 500,00             | 235,24           |                                                               |
| 5940219 | Telefonkosten - Grundpreis -                                           | 1.100,00           | 1.100,00           | 960,20           |                                                               |
| 5940319 | Telefonkosten - Verbindungspreis                                       | 100,00             | 100,00             | 78,36            |                                                               |
| 5960200 | Sitzungsgelder                                                         | 1.000,00           | 1.000,00           | 720,00           |                                                               |
| 5970100 | Prüfungs- und Beratungskosten - Wiprfg. u. Steuerberatung -            |                    |                    | 800,00           |                                                               |
| 5970119 | Prüfungs- und Beratungskosten - Wiprfg. u. Steuerberatung -            | 7.000,00           | 6.400,00           | 5.850,00         |                                                               |
| 5990300 | Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde Herxheim                  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.307,05         |                                                               |
| 5990519 | Verwaltungskostenbeitrag                                               | 17.000,00          | 16.600,00          | 11.990,00        |                                                               |
| 5990919 | Aufwendungen für Datenverarbeitung                                     | 10.000,00          | 10.000,00          | 2.490,41         | ZFA LoRAWAN                                                   |
| 5991719 | Durchleitungsentgelt                                                   | 250,00             | 250,00             |                  |                                                               |
| 5999919 | Sonstiger Aufwand (Weiterberechnung)                                   |                    |                    | 5.062,50         |                                                               |
| 6510400 | Zinsaufwand Kassenkredit                                               |                    |                    | 2.062,36         |                                                               |

Erfolgsplan 2026

| Kontonr             | Bezeichnung                                                       | Aufwand (Ausgaben) |                    |                  | Bemerkungen |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                     |                                                                   | Planansatz<br>2026 | Planansatz<br>2025 | Ergebnis<br>2024 |             |
| 6610319             | Periodenfremde Aufwendungen - bezogene Leistungen -               |                    |                    | 1.147,39         |             |
| 6610419             | Periodenfremde Aufwendungen -sonstige betriebliche Aufwendungen - |                    |                    | 888,05           |             |
| 6800900             | Grundsteuer                                                       | 100,00             | 300,00             | 196,13           |             |
| Summe Erträge:      |                                                                   | 750.550,00         | 667.350,00         | 693.025,88       |             |
| Summe Aufwendungen: |                                                                   | 750.550,00         | 667.350,00         | 693.025,88       |             |
| Ergebnis:           |                                                                   |                    |                    | 0,00             |             |

Wirtschaftsplan – Vermögensplan  
und Investitionsplan 2026

Vermögensplan 2026

Aktiva

| Kontonr.     | Bezeichnung                                                                        | Finanzierungsbedarf |        | Finanzierungsmittel |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|------|
|              |                                                                                    | 2026                | 2025   | 2026                | 2025 |
| 010          | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten | 30,00               | 25,00  |                     |      |
| 030          | Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -           |                     |        |                     |      |
| 040          | Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -       | 355,00              | 310,00 |                     |      |
| 043          | Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -                        | 410,00              | 390,00 |                     |      |
| 071          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 |                     | 95,00  |                     |      |
| Summe Aktiva |                                                                                    | 795,00              | 820,00 |                     |      |

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 795,00 | 820,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: |        |        |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |

Vermögensplan 2026

Passiva

| Kontonr.      | Bezeichnung           | Finanzierungsbedarf |      | Finanzierungsmittel |        |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|---------------------|--------|
|               |                       | 2026                | 2025 | 2026                | 2025   |
| 311           | Erhaltene Anzahlungen |                     |      | 795,00              | 820,00 |
| 791           | Jahresgewinn/-verlust |                     |      |                     |        |
| Summe Passiva |                       |                     |      | 795,00              | 820,00 |

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 795,00 | 820,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 795,00 | 820,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |

## Seite: 12

Betragsangaben in Tsd. EUR

Investitionsplan 2026

| Konto-Nr.   | Maßnahme   Gemeinde |     | Maßnahmenbezeichnung  <br>Gemeindebezeichnung               | Planansatz<br>2025 | Planansatz<br>2026 | VE<br>2026 | Gesamt-<br>ausgabebedarf | Bisher-<br>bereitgestellt |
|-------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 0430100     |                     |     | Verteilungsanlagen Hauptleitungen                           |                    |                    |            |                          |                           |
|             | 11                  | 44  | Erneuerung Hauptleitung Insheim Hauptstraße                 | 390,00             | 60,00              |            | 450,00                   | 450,00                    |
|             | 12                  | 44  | Erneuerung Hauptleitung Insheim Bahnhofstraße               |                    | 300,00             |            | 300,00                   | 300,00                    |
|             |                     |     | Summe Gemeinde 44   Insheim                                 | 390,00             | 360,00             |            | 750,00                   | 750,00                    |
|             | 13                  | 80  | Änderung der Quelleitung Bereich alte Entsäuerung           |                    | 50,00              |            | 50,00                    | 50,00                     |
|             |                     |     | Summe Gemeinde 80   Waldhambach                             |                    | 50,00              |            | 50,00                    | 50,00                     |
|             |                     |     | Summe Konto 0430100   Verteilungsanlagen<br>Hauptleitungen  | 390,00             | 410,00             |            | 800,00                   | 800,00                    |
| 0710100     |                     |     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                    |                    |            |                          |                           |
|             | 3                   | 100 | Notstromaggregat (mobil) für Filteranlage<br>Waldrohrbach   | 95,00              |                    |            | 190,00                   | 190,00                    |
|             |                     |     | Summe Gemeinde 100   gesamtes<br>Verbandsgebiet             | 95,00              |                    |            | 190,00                   | 190,00                    |
|             |                     |     | Summe Konto 0710100   Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung | 95,00              |                    |            | 190,00                   | 190,00                    |
| Gesamtsumme |                     |     | 820,00                                                      | 795,00             |                    | 2.550,00   | 2.160,00                 |                           |

## Finanzplan mit Investitionsprogramm 2025 - 2029

Finanzplan 2026

Aktiva

| Kontonr.     | Bezeichnung                                                                        | Finanzierungsbedarf |        |        |      |      | Finanzierungsmittel |      |      |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|------|------|---------------------|------|------|------|------|
|              |                                                                                    | 2025                | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 010          | Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten | 25,00               | 30,00  |        |      |      |                     |      |      |      |      |
| 030          | Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -           |                     |        | 140,00 |      |      |                     |      |      |      |      |
| 040          | Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -       | 310,00              | 355,00 | 250,00 |      |      |                     |      |      |      |      |
| 043          | Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -                        | 390,00              | 410,00 |        |      |      |                     |      |      |      |      |
| 071          | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                 | 95,00               |        |        |      |      |                     |      |      |      |      |
| Summe Aktiva |                                                                                    | 820,00              | 795,00 | 390,00 |      |      |                     |      |      |      |      |

|                            |        |        |        |  |  |
|----------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 820,00 | 795,00 | 390,00 |  |  |
| Summe Finanzierungsmittel: | 820,00 | 795,00 | 390,00 |  |  |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |        |  |  |

Finanzplan 2026

Passiva

| Kontonr.      | Bezeichnung           | Finanzierungsbedarf |      |      |      |      | Finanzierungsmittel |        |        |      |      |
|---------------|-----------------------|---------------------|------|------|------|------|---------------------|--------|--------|------|------|
|               |                       | 2025                | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025                | 2026   | 2027   | 2028 | 2029 |
| 311           | Erhaltene Anzahlungen |                     |      |      |      |      | 820,00              | 795,00 | 390,00 |      |      |
| 791           | Jahresgewinn/-verlust |                     |      |      |      |      |                     |        |        |      |      |
| Summe Passiva |                       |                     |      |      |      |      | 820,00              | 795,00 | 390,00 |      |      |

|                            |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Summe Finanzierungsbedarf: | 820,00 | 795,00 | 390,00 |
| Summe Finanzierungsmittel: | 820,00 | 795,00 | 390,00 |
| Über-/Unterdeckung:        |        |        |        |

**Investitionsprogramm 2026**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

|                                                                   | <b>Gesamt</b> | <b>Frühere<br/>Jahre</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Spätere<br/>Jahre</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte</b>            |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>4 Zählerfernauslesung LoRaWAN</b>                              |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 25,00         |                          | 10,00       | 15,00       |             |             |             |                          |
| <b>5 Bewertung Trinkwassereinzugsgebiete nach TrinkwEGV</b>       |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>100 gesamtes Verbandsgebiet</b>                                |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 30,00         |                          | 15,00       | 15,00       |             |             |             |                          |
| <b>0305100 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen</b>          |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>5 Neubau Druckerhöhungsanlage Insheim</b>                      |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>44 Insheim</b>                                                 |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 140,00        |                          |             |             | 140,00      |             |             |                          |
| <b>0400100 Speicheranlagen: Hochbehälter</b>                      |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>18 HB Herxheim: Deckensanierung</b>                            |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>38 Herxheim</b>                                                |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 370,00        | 340,00                   | 30,00       |             |             |             |             |                          |
| <b>20 HB Herxheim: Erneuerung der Rohrleitungen und Armaturen</b> |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>38 Herxheim</b>                                                |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 415,00        | 110,00                   | 130,00      | 175,00      |             |             |             |                          |
| <b>21 HB Waldrohrbach: Erneuerung Rohrleitungen u. Armaturen</b>  |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>81 Waldrohrbach</b>                                            |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 130,00        |                          |             | 30,00       | 100,00      |             |             |                          |
| <b>22 HB Waldrohrbach: Sanierung der Behälterkammern</b>          |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| <b>81 Waldrohrbach</b>                                            |               |                          |             |             |             |             |             |                          |
| Gesamtkosten                                                      | 300,00        |                          |             | 150,00      | 150,00      |             |             |                          |

**Investitionsprogramm 2026**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

|                                                                 | <b>Gesamt</b> | <b>Frühere<br/>Jahre</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Spätere<br/>Jahre</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>23 HB Herxheim: Sanierung einer Behälterkammer</b>           |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>38 Herxheim</b>                                              |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                             | <b>150,00</b> |                          | <b>150,00</b> |               |             |             |             |                          |
| <b>0430100 Verteilungsanlagen Hauptleitungen</b>                |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>11 Erneuerung Hauptleitung Insheim Hauptstraße</b>           |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>44 Insheim</b>                                               |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                             | <b>450,00</b> |                          | <b>390,00</b> | <b>60,00</b>  |             |             |             |                          |
| <b>12 Erneuerung Hauptleitung Insheim Bahnhofstraße</b>         |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>44 Insheim</b>                                               |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                             | <b>300,00</b> |                          |               | <b>300,00</b> |             |             |             |                          |
| <b>13 Änderung der Quelleitung Bereich alte Entsäuerung</b>     |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>80 Waldhambach</b>                                           |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                             | <b>50,00</b>  |                          |               | <b>50,00</b>  |             |             |             |                          |
| <b>0710100 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>3 Notstromaggregat (mobil) für Filteranlage Waldrohrbach</b> |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>100 gesamtes Verbandsgebiet</b>                              |               |                          |               |               |             |             |             |                          |
| <b>Gesamtkosten</b>                                             | <b>190,00</b> | <b>95,00</b>             | <b>95,00</b>  |               |             |             |             |                          |

**Investitionsprogramm 2026**  
**Gesamtübersicht**

|                                                      | <b>Gesamt</b>   | <b>Frühere<br/>Jahre</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>2028</b> | <b>2029</b> | <b>Spätere<br/>Jahre</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------|
| <b>Gesamtkosten</b>                                  | <b>2.550,00</b> | <b>545,00</b>            | <b>820,00</b> | <b>795,00</b> | <b>390,00</b> |             |             |                          |
| Baumaßnahmen                                         | 1.855,00        | 390,00                   | 555,00        | 590,00        | 320,00        |             |             |                          |
| Planungskosten                                       | 450,00          | 60,00                    | 145,00        | 175,00        | 70,00         |             |             |                          |
| Erwerb von beweglichen Sachen des<br>Anlagevermögens | 190,00          | 95,00                    | 95,00         |               |               |             |             |                          |
| Sonstiges                                            | 55,00           |                          | 25,00         | 30,00         |               |             |             |                          |
| <b>Finanzierungsmittel</b>                           | <b>2.550,00</b> | <b>545,00</b>            | <b>820,00</b> | <b>795,00</b> | <b>390,00</b> |             |             |                          |
| Investitionskostenumlagen                            | 2.550,00        | 545,00                   | 820,00        | 795,00        | 390,00        |             |             |                          |
| <b>Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten</b>         |                 |                          |               |               |               |             |             |                          |

## Kostenrechnung 2026

**KOSTENRECHNUNG gem. § 20 EigANVO**

Nach § 20 Abs. 3 EigAnVO sind die Entgelte des Zweckverbandes über eine Kostenrechnung zu ermitteln.

**1. Ermittlung der über Entgelte zu finanzierenden Aufwendungen:**

| <b>Aufwendungen lt. Wirtschaftsplan:</b> | <b>EUR</b>        |
|------------------------------------------|-------------------|
| Materialaufwand                          | 675.000,00        |
| Personalaufwand                          | 0,00              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 75.450,00         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 0,00              |
| Sonstige Steuern                         | 100,00            |
| <b>Gesamtaufwand</b>                     | <b>750.550,00</b> |

abzüglich

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Sonstiger betrieblicher Erträge         | 10.010        |
| sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen | 0             |
| <b>Erträge</b>                          | <b>10.010</b> |

**über Entgelte zu finanzierende Aufwendungen: 740.540,00 EUR**

**2. Ermittlung des Entgelts für die Wasserabgabe:**

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - zu finanzierende Aufwendungen:                                          | 740.540,00 EUR |
| - geschätzte Wasserabgabe 2026<br>(Basis: Wasserabgabe Hochrechnung 2025) | 900.000 m³     |

**Entgelt pro m³ Wasserabgabe: 0,8228 EUR/m³**  
**gerundet: 0,82 EUR/m³**