W I R T S C H A F T S P L A N

des

Zweckverbandes für Wasserversorgung

„IMPFLINGER GRUPPE“

für das

W I R T S C H A F T S J A H R 2 0 2 7

H A U S H A L T S S A T Z U N G

des Zweckverbandes für Wasserversorgung "Impflinger Gruppe" in Herxheim bei Landau für das Wirtschaftsjahr 2027

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 10.11.2026 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2027 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2027 wird

im Erfolgsplan:	in den Erträgen auf	916.000,00 €
	in den Aufwendungen auf	916.000,00 €
im Vermögensplan:	in den Einnahmen auf	665.000,00 €
	in den Ausgaben auf	665.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

1. Die vom Zweckverband zu erhebenden Verbrauchsgebühren werden für das Wirtschaftsjahr 2027 auf 0,99 € je cbm gelieferten Wassers festgesetzt. Grundlage für die Berechnung ist der Verbrauch des Wirtschaftsjahres 2027. Eine Endabrechnung erfolgt am Ende des Wirtschaftsjahres.

2. Die Investitionskostenumlage wird nach der Wasserabgabe 2027 erhoben.

3. Es entfallen voraussichtlich auf:

a) die Verbandsgemeinde Herxheim	78,90 % *)	=	526.000,00 €
b) die Verbandsgemeinde Landau-Land	9,95 % *)	=	66.000,00 €
c) die Verbandsgemeinde Annweiler	4,48 % *)	=	29.000,00 €
d) die Stadt Landau	6,67 % *)	=	44.000,00 €
			665.000,00 €.

*) orientiert an der geschätzten Wasserabgabe 2027 - Abrechnung erfolgt jedoch nach tatsächlicher Wasserlieferung 2027.

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 01.01.2027 in Kraft.

Herxheim, den _____

Christian Sommer
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 2026 – 2030	Seite	14 – 19
5. Kostenrechnung gem. § 20 EigAnVO	Seite	20 - 21

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2027 des Zweckverbandes für Wasserversorgung Impflinger Gruppe
gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO

I. Erläuterung der Ansätze im Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan

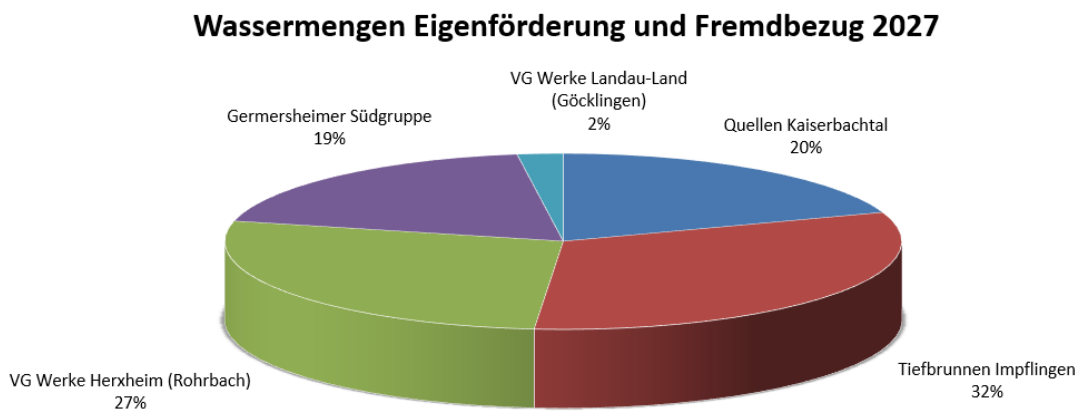
Das Volumen des Erfolgsplanes liegt mit 916 T€ rd. 166 T€ über dem Vorjahresansatz. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2025, sowie den aktuellen Entwicklungen im Wirtschaftsjahr 2026 orientiert.
Neben den Personal- und Materialkosten wurden die üblichen Wartungs- und Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. Neben den laufenden Kosten wurden Kosten für den Rückbau der alten Entsäuerungsanlage im Quellgebiet (110 T€) berücksichtigt.

Im Jahr 2026 ist die Quellschüttung wetterbedingt deutlich geringer ausgefallen. Für 2027 wurde diese Entwicklung aufgegriffen und eine niedrigere Menge als im Vorjahr angesetzt. Der Fremdwasserbezug steigt hierdurch und führt zu Kostenerhöhungen von rd. 74 T€.
Kostenerhöhungen ergeben sich bei der Betriebsführung aufgrund von Preisanpassungen orientiert an den Lohnkostensteigerungen (10 T€).

Aufwendungen

a) Wasserbezugskosten

Die Wasserabgabemenge wird (incl. gebietsfremder Abnehmer) auf 915 tcbm geschätzt. Aus eigenen Gewinnungsanlagen können hiervon rd. 52 % (- 9% ggü. VJ) sichergestellt werden.
Das Quellwasser wird entsprechend der verfügbaren Schüttmengen über die Filteranlage aufbereitet. Die Schüttmenge war im Jahr 2026 rd. 30 % geringer als im Jahr 2025.
Daneben wird der TB Impflingen genutzt. Entsprechend den Empfehlungen der HG-Ingenieure und der Wasserbehörde wird der Brunnen mit reduzierter Förderleistung kontinuierlich 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 über den Fremdwasserbezug von den VG-Werken Herxheim (Einspeisung Rohrbach) und dem ZV Germersheimer Südgruppe (Einspeisung Herxheimweyher) sichergestellt.



Quellen Kaiserbachtal	180.000 m³
Tiefbrunnen Impflingen	290.000 m³
VG-Werke Herxheim (Rohrbach)	250.000 m³
Germersheimer Südgruppe	175.000 m³
VG-Werke Landau-Land (Göcklingen)	20.000 m³
Summe:	915.000 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 (18 T€). Die Kosten der technischen Betriebsführung sind als Fremdkosten im Bereich bezogener Leistungen angesetzt (250 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. Diese wurde auf Basis der Kostenschätzung vor Ausschreibung angesetzt. Hierin liegen gewisse Unsicherheiten begründet, die ebenfalls ergebniswirksam sein können.

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 907 T€.

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

Verbandsmitglieder	Wasserabgabe in m³: Mittelwert 2023-2025 (Ergebnis)	2026 (Hochrechnung)	2027 (Schätzung)
Verbandsgemeinde Herxheim	615.000	680.000	627.000
Verbandsgemeinde Landau-Land	89.000	96.000	91.000
Verbandsgemeinde Annweiler	39.000	39.000	41.000
Energie Südwest AG	58.000	70.000	61.000
Summe:	801.000	885.000	820.000
Gebietsfremde Abnehmer	94.000	80.000	95.000
Summe:	895.000	965.000	915.000

2. Vermögensplan

Im Wirtschaftsjahr sind Investitionen in Höhe von 665 T€ für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

Behälterbewirtschaftungskonzept	25.000,00 €
Untersuchungen Quellwassereinzugsgebiet	30.000,00 €
Planungskosten Druckerhöhungsanlage Insheim	20.000,00 €
Sanierung Hochbehälter Waldrohrbach (Armaturen und Behälter)	310.000,00 €
Sanierung Hochbehälter Herxheim (Behälter)	230.000,00 €
Leitungserneuerung Quellleitung (alte Entsäuerung)	50.000,00 €
Summe:	665.000,00 €

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 2027 zugrunde gelegt:

	%-Anteil nach der voraussichtlichen Wasserabgabe	Anteil an der Investitionskostenumlage
		€
VG Herxheim	78,90 %	525.000,00
VG Landau-Land	9,95 %	66.000,00
VG Annweiler	4,48 %	30.000,00
Stadt Landau	6,67 %	44.000,00
Summe:	100,00 %	665.000,00

III. Gesamtzusammenstellung des Wirtschaftsplanes

Nachfolgend sind die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2027 sowie die Gegenüberstellung mit dem Vorjahresansatz und dem Rechnungsergebnis 2025 dargestellt:

	Wirtschaftsvoranschlag 2027 €	2026 €	Wirtschaftsrechnung 2025 €
Einnahmen			
Erfolgsplan	916.000,00	750.550,00	707.412,77
Vermögensplan	665.000,00	795.000,00	378.842,20
Ausgaben			
Erfolgsplan	916.000,00	750.550,00	707.412,77
Vermögensplan	665.000,00	795.000,00	378.842,20
Gesamtsumme	1.581.000,00	1.545.550,00	1.086.254,97

Wirtschaftsplan – Erfolgsplan 2027

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
4010107	Umsatzerlöse Trinkwasser	907.890,00	740.540,00	676.564,04	
4390319	Einspeisevergütung Photovoltaik 19%	500,00	100,00	586,89	
4394019	Nutzungsgebühr für die Relaisfunkstation auf dem Wasserhochbehälter Herxheim	1.000,00	1.300,00	964,20	
4394100	Nutzungsgebühr für die Relaisfunkstation auf dem Wasserhochbehälter Herxheim	260,00	260,00	260,00	
4394219	Erstattung Stromkosten	150,00	150,00	707,99	
4394319	Nutzungsgebühr Funkstation HB Impflingen	200,00	200,00	200,00	
4397007	Kostenerstattung Sonstiges (von Dritten)	6.000,00	8.000,00	5.783,02	Wasserlieferung von Dritten für Gebietsfremde
5340700	Schadenersätze			21.461,00	
6600219	Periodenfremde Erträge - Umsatzerlöse -			885,63	
	Summe Erträge:	***916.000,00***	***750.550,00***	***707.412,77***	
	Summe Aufwendungen:	***916.000,00***	***750.550,00***	***707.412,77***	
	Ergebnis:			***0,00***	

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
5400119	Fremdbezug von Elektrizität - Grundpreise -	1.500,00	1.500,00	1.489,63	
5400219	Fremdbezug von Elektrizität - Arbeitspreise -	60.000,00	55.000,00	53.969,98	
5400407	Fremdbezug von Wasser - Arbeitspreise -	320.000,00	246.000,00	214.100,90	höherer Fremdbezug wg. geringerer Quellwassermenge
5400519	Energiekostenerstattung an Dritte	20.000,00	24.000,00	22.397,22	Stromkostenerstattung an VG Werke (Pumpanlage im WW Rohrbach)
5400600	Abwassergebühren			35,00	
5410319	Aufbereitungsstoffe (Filtermaterial, Chlor, sonstige Chemikalien usw.)	2.000,00	2.000,00	2.174,53	
5470100	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -			3.651,50	
5470119	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -	120.000,00	56.000,00	5.776,30	davon Rückbau alte Entsäuerung Quellgebiet 110 T€
5471119	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -	210.000,00	200.000,00	238.443,49	Kostenerhöhung Betriebsführung
5472100	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -			611,87	
5472119	Fremdleistungen - Verteilungsanlagen -	40.000,00	30.000,00	29.290,25	
5472219	Fremdleistungen - Messeinrichtungen -		2.000,00		
5475119	Fremdleistungen - Wasseruntersuchungen -	12.000,00	12.000,00	10.616,11	inkl. Eigenüberwachung Filteranlage WRB
5475319	Entsorgung Sedimente	15.000,00	15.000,00	30.572,74	
5477219	Bereitschaftsdienst	40.000,00	25.000,00	19.702,37	
5478219	Fremdleistungen Kfz. Kosten	6.500,00	6.500,00	5.846,46	
5490119	Sonstiges			182,41	
5911500	Wasserentnahmeentgelt nach LWEntG	28.200,00	34.000,00	32.394,48	
5920100	Versicherungen	5.000,00	3.000,00	3.901,66	
5930119	Bürobedarf	300,00	500,00	267,51	
5940219	Telefonkosten - Grundpreis -	1.000,00	1.100,00	982,60	
5940319	Telefonkosten - Verbindungspreis	200,00	100,00	143,45	
5960200	Sitzungsgelder	1.000,00	1.000,00	220,00	
5970100	Prüfungs- und Beratungskosten - Wiprfg. u. Steuerberatung -			- 275,00	
5970119	Prüfungs- und Beratungskosten - Wiprfg. u. Steuerberatung -	7.000,00	7.000,00	6.712,60	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde Herxheim	1.600,00	1.500,00	1.342,47	
5990519	Verwaltungskostenbeitrag	18.000,00	17.000,00	16.500,00	
5990919	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000,00	10.000,00	5.544,73	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2,50	
5991719	Durchleitungsentgelt	600,00	250,00	162,56	
6610319	Periodenfremde Aufwendungen - bezogene Leistungen -			467,50	

Erfolgsplan 2027

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2027	Planansatz 2026	Ergebnis 2025	
6610419	Periodenfremde Aufwendungen -sonstige betriebliche Aufwendungen -			119,00	
6800900	Grundsteuer	100,00	100,00	65,95	
	Summe Erträge:	***916.000,00***	***750.550,00***	***707.412,77***	
	Summe Aufwendungen:	***916.000,00***	***750.550,00***	***707.412,77***	
	Ergebnis:			***- 0,00***	

Wirtschaftsplan – Vermögensplan und Investitionsplan 2027

Vermögensplan 2027

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2027	2026	2027	2026
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	25,00	30,00		
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -	50,00			
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	540,00	355,00		
043	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	50,00	410,00		
	Summe Aktiva	**665,00**	**795,00**		

Summe Finanzierungsbedarf:	**665,00**	**795,00**
Summe Finanzierungsmittel:		
Über-/Unterdeckung:		

Vermögensplan 2027

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf 2027	Finanzierungsbedarf 2026	Finanzierungsmittel 2027	Finanzierungsmittel 2026
311	Erhaltene Anzahlungen			665,00	795,00
	Summe Passiva			**665,00**	**795,00**

Summe Finanzierungsbedarf:	**665,00**	**795,00**
Summe Finanzierungsmittel:	**665,00**	**795,00**
Über-/Unterdeckung:		

Investitionsplan 2027

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung | Gemeindebezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	VE 2027	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher-bereitgestellt
0100900			**Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte**					
	4	100	Zählerfernauslesung LoRaWAN	15,00			15,00	15,00
	5	100	Bewertung Trinkwassereinzugsgebiete nach TrinkwEGV	15,00			15,00	15,00
	6	100	Erstellung eines Behälterbewirtschaftungskonzeptes		25,00		25,00	25,00
			Summe Gemeinde 100 | gesamtes Verbandsgebiet	**30,00**	**25,00**		**55,00**	**55,00**
			Summe Konto 0100900 | Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte	**30,00**	**25,00**		**55,00**	**55,00**
0300100			**Anlagen der Wassergewinnung**					
	6	80	Erweiterung Einzugsbereich Filteranlage (Quellen Assenthal)		30,00		30,00	30,00
			Summe Gemeinde 80 | Waldhambach		**30,00**		**30,00**	**30,00**
			Summe Konto 0300100 | Anlagen der Wassergewinnung		**30,00**		**30,00**	**30,00**
0305100			**Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen**					
	5	44	Neubau Druckerhöhungsanlage Insheim		20,00		140,00	20,00
			Summe Gemeinde 44 | Insheim		**20,00**		**140,00**	**20,00**
			Summe Konto 0305100 | Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen		**20,00**		**140,00**	**20,00**
0400100			**Speicheranlagen: Hochbehälter**					
	20	38	HB Herxheim: Erneuerung der Rohrleitungen und Armaturen	175,00			175,00	175,00
			Summe Gemeinde 38 | Herxheim	**175,00**			**175,00**	**175,00**
	21	81	HB Waldrohrbach: Erneueurng Rohrleitungen u. Armaturen	30,00	130,00		210,00	160,00
	22	81	HB Waldrohrbach: Sanierung der Behälterkammern	150,00	180,00		450,00	330,00
			Summe Gemeinde 81 | Waldrohrbach	**180,00**	**310,00**		**660,00**	**490,00**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionsplan 2027

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung | Gemeindebezeichnung	Planansatz 2026	Planansatz 2027	VE 2027	Gesamt-ausgabebedarf	Bisher-bereitgestellt
	24	38	HB Herxheim: Betonsanierung Behältereinstieg, Behälterboden (neue Kammern) und Be-/Entlüftungsanpassung Behälterkammer alt		230,00		380,00	230,00
			Summe Gemeinde 38 | Herxheim		**230,00**		**380,00**	**230,00**
	25	99	HB Mörzheim: Anpassung Be- und Entlüftung				60,00	
			Summe Gemeinde 99 | Landau-Mörzheim				**60,00**	
			Summe Konto 0400100 | Speicheranlagen: Hochbehälter	**355,00**	**540,00**		**1.275,00**	**895,00**
0430100			**Verteilungsanlagen Hauptleitungen**					
	11	44	Erneuerung Hauptleitung Insheim Hauptstraße	60,00			450,00	450,00
	12	44	Erneuerung Hauptleitung Insheim Bahnhofstraße	300,00			300,00	300,00
			Summe Gemeinde 44 | Insheim	**360,00**			**750,00**	**750,00**
	13	80	Änderung der Quellleitung Bereich alte Entsäuerung	50,00	50,00		100,00	100,00
			Summe Gemeinde 80 | Waldhambach	**50,00**	**50,00**		**100,00**	**100,00**
	14		Erneuerung Hauptleitung Walddrohrbach - Göcklingen (Teilstück)				500,00	
			Summe Gemeinde | übergreifend				**500,00**	
			Summe Konto 0430100 | Verteilungsanlagen Hauptleitungen	**410,00**	**50,00**		**1.350,00**	**850,00**
			Gesamtsumme	**795,00**	**665,00**		**2.850,00**	**1.850,00**

Finanzplan mit Investitionsprogramm
2026 - 2030

Finanzplan 2027

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
010	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und Werte sowie Lizenzen an Rechten und Werten	30,00	25,00								
030	Betriebseinrichtungen der Gewinnung und des Bezuges - Wasserversorgung -		50,00	120,00							
040	Betriebseinrichtungen der Speicherung und Druckregelung - Wasserversorgung -	355,00	540,00	380,00							
043	Transportleitungen und Ortszuleitungen - Wasserversorgung -	410,00	50,00	50,00	450,00						
	Summe Aktiva	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**						

Summe Finanzierungsbedarf:	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**	
Summe Finanzierungsmittel:	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**	
Über-/Unterdeckung:					

Finanzplan 2027

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
311	Erhaltene Anzahlungen						795,00	665,00	550,00	450,00	
	Summe Passiva						**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**	

Summe Finanzierungsbedarf:	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**	
Summe Finanzierungsmittel:	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**	
Über-/Unterdeckung:					

Investitionsprogramm 2027
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
0100900 Konzessionen, ähnliche Rechte und Werte								
4 Zählerfernauslesung LoRaWAN								
100 gesamtes Verbandsgebiet								
Gesamtkosten	**15,00**		**15,00**					
5 Bewertung Trinkwassereinzugsgebiete nach TrinkwEGV								
100 gesamtes Verbandsgebiet								
Gesamtkosten	**15,00**		**15,00**					
6 Erstellung eines Behälterbewirtschaftungskonzeptes								
100 gesamtes Verbandsgebiet								
Gesamtkosten	**25,00**			**25,00**				
0300100 Anlagen der Wassergewinnung								
6 Erweiterung Einzugsbereich Filteranlage (Quellen Assenthal)								
80 Waldhambach								
Gesamtkosten	**30,00**			**30,00**				
0305100 Pumpen und sonstige Druckregelungsanlagen								
5 Neubau Druckerhöhungsanlage Insheim								
44 Insheim								
Gesamtkosten	**140,00**			**20,00**	**120,00**			
0400100 Speicheranlagen: Hochbehälter								
20 HB Herxheim: Erneuerung der Rohrleitungen und Armaturen								
38 Herxheim								
Gesamtkosten	**175,00**		**175,00**					

Investitionsprogramm 2027
Gesamtkosten je Anlagekonto

	Gesamt	Frühere Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
21 HB Waldrohrbach: Erneueurng Rohrleitungen u. Armaturen								
81 Waldrohrbach								
Gesamtkosten	**210,00**		**30,00**	**130,00**	**50,00**			
22 HB Waldrohrbach: Sanierung der Behälterkammern								
81 Waldrohrbach								
Gesamtkosten	**450,00**		**150,00**	**180,00**	**120,00**			
24 HB Herxheim: Betonsanierung Behältereinstieg, Behälterboden (neue Kammern) und Be- /Entlüftungsanpassung Behälterkammer alt								
38 Herxheim								
Gesamtkosten	**380,00**			**230,00**	**150,00**			
25 HB Mörzheim: Anpassung Be- und Entlüftung								
99 Landau-Mörzheim								
Gesamtkosten	**60,00**				**60,00**			
0430100 Verteilungsanlagen Hauptleitungen								
11 Erneuerung Hauptleitung Insheim Hauptstraße								
44 Insheim								
Gesamtkosten	**450,00**	**390,00**	**60,00**					
12 Erneuerung Hauptleitung Insheim Bahnhofstraße								
44 Insheim								
Gesamtkosten	**300,00**		**300,00**					
13 Änderung der Quellleitung Bereich alte Entsäuerung								
80 Waldhambach								
Gesamtkosten	**100,00**		**50,00**	**50,00**				
14 Erneuerung Hauptleitung Walddrohrbach - Göcklingen (Teilstück)								
Gesamtkosten	**500,00**				**50,00**	**450,00**		

Investitionsprogramm 2027
Gesamtübersicht

	Gesamt	Frühere Jahre	2026	2027	2028	2029	2030	Spätere Jahre
Gesamtkosten	**2.850,00**	**390,00**	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**		
Baumaßnahmen	2.200,00	320,00	590,00	470,00	420,00	400,00		
Planungskosten	620,00	70,00	175,00	195,00	130,00	50,00		
Sonstiges	30,00		30,00					
Finanzierungsmittel	**2.850,00**	**390,00**	**795,00**	**665,00**	**550,00**	**450,00**		
Investitionskostenumlagen	2.850,00	390,00	795,00	665,00	550,00	450,00		
Nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten								

Kostenrechnung 2027

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:

Aufwendungen lt. Wirtschaftsplan:	**EUR**
Materialaufwand	847.000,00
Personalaufwand	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.900,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Sonstige Steuern	100,00
Gesamtaufwand	916.000,00

abzüglich

Sonstiger betrieblicher Erträge	8.110
sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen	0
Erträge	8.110

über Entgelte zu finanzierende Aufwendungen: 907.890,00 EUR

2. Ermittlung des Entgelts für die Wasserabgabe:

- zu finanzierende Aufwendungen:	907.890,00	EUR
- geschätzte Wasserabgabe 2027 (Basis: Wasserabgabe Hochrechnung 2026)	915.000	m³
Entgelt pro m³ Wasserabgabe:	0,9922	EUR/m³
gerundet:	**0,99**	**EUR/m³**