



Sitzung des Verbandsgemeinderates
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

24. Januar 2024, 19:00 Uhr
Gr. Sitzungssaal, Marktplatz 11, 55566 Bad Sobernheim



TOP 3

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich der ehemaligen
Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim

Entgelte Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

TOP 4

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 der
Verbandsgemeindewerke Nahe-Glan für den Bereich des ehemaligen
Eigenbetriebes der Verbandsgemeinde Meisenheim

Entgelte Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

TOP 3

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
BEREICH DER EHEMALIGEN
VERBANDSGEMEINDEWERKE BAD
SOBERNHEIM

ENTGELTE IM WIRTSCHAFTSJAHR 2024

WASSERVERSORGUNG



Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Erfolgsplan	
	Wasserversorgung	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	3.502.300	3.326.800
Aufwendungen	3.502.300	3.326.800
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0
Jahresverlust	0	0

WASSERVERSORGUNG



Benutzungsgebühren und Wiederkehrende Beiträge Wasserversorgung 2024

Benutzungsgebühr

Betriebskosten	100 v.H.	1.837.700,00
abzgl. Erträge		
Zinsen	50 v.H.	207.400,00
Steuern	100 v.H.	3.100,00
Summe	€	2.048.200,00
Wasserverkauf	m ³	980.000

2,09 €

1 ct. Gebühr =
9.800 €

Wiederkehrender Beitrag

Abschreibungen	100 v.H.	882.600,00
Zinsen	50 v.H.	207.400,00
Summe	€	1.090.000,00
Geschoßflächen	m ²	4.815.000

0,23 €

1 ct. WKB =
48.150 €

BEISPIELRECHNUNGEN „NORMALHAUSHALT“



Grundstücksfläche	750 m ²
Geschossflächenzahl	0,8
Grundflächenzahl	0,4
Personen	3
Wasserverbrauch	120 m ³

WASSERVERSORGUNG BEREICH BAD SOBERNHEIM



		Jahr	Jahr	
		2023	2024	
Wassergebühr				
Wassergebühr	je m ³	2,01 €	2,09 €	
wiederkehrender Beitrag	je m ²	0,21 €	0,23 €	
- Wassergebühren	120 m ³	241,20 €	250,80 €	
- wiederkehrende Beiträge	600 m ²	126,00 €	138,00 €	
Gesamt netto:		367,20 €	388,80 €	
zzgl. 7 % MwSt.:		25,70 €	27,22 €	
Gesamt brutto:		392,90 €	416,02 €	+ 23,12 €
		Jahr	Jahr	
		2023	2024	
Abwassergebühr				
Abwassergebühr	je m ³	2,98 €	3,23 €	
wiederkehrender Beitrag	je m ²	0,40 €	0,45 €	
Abwassergebühr f. 90% d. Wasserverbrauchs	108 m ³	321,84 €	348,84 €	
Fläche f. wiederk. Beitrag	300 m ²	120,00 €	135,00 €	
		441,84 €	483,84 €	+ 42,00 €
Gesamtmehrbelastung				+ 65,12 €

ZUM VERGLEICH: MEHRBELASTUNG MEISENHEIM



		Jahr 2023	Jahr 2024	
Wassergebühr				
Wassergebühr	je m ³	2,20 €	2,33 €	
Grundgebühr Wasserzähler		84,00 €	84,00 €	
Wasserverbrauch	120 m ³	264,00 €	279,60 €	
Grundgebühr		84,00 €	84,00 €	
Gesamt netto:		348,00 €	363,60 €	
zzgl. 7 % MwSt.:		24,36 €	25,45 €	
Gesamt brutto:		372,36 €	389,05 €	+ 16,69 €
Abwassergebühr				
Abwassergebühr	je m ³	3,35 €	3,60 €	
wiederkehrender Beitrag	je m ²	0,40 €	0,40 €	
Kanalgebühr f. 95% d. Wasserverbrauchs	114 m ³	381,90 €	410,40 €	
Fläche f. wiederk. Beitrag	300 m ²	120,00 €	120,00 €	
		501,90 €	530,40 €	+ 28,50 €
Gesamtmehrbelastung				+ 45,19 €

VERGLEICH „NORMALHAUSHALT“ GEBÜHREN UND WKB BAD SOBERNHEIM / MEISENHEIM



	Bad Sobernheim	Meisenheim
Wasser	416,02 €	389,05 €
Abwasser	483,84 €	530,40 €
Summe	<u>899,86 €</u>	<u>919,45 €</u>

WASSERVERSORGUNG



Veränderungen Erträge Erfolgsplan Wasserversorgung

Erträge 2024
3.502.300 €

Erträge 2023
3.326.800 €

+175.500

plus

minus

Wasserlieferungen an Tarifabnehmer
78.400 €

Wiederkehrende Beiträge
96.400 €

weitere Veränderungen Erträge
in Summe
700 €

WASSERVERSORGUNG



Veränderungen **Aufwendungen** Erfolgsplan Wasserversorgung

Aufwendungen 2024
3.502.300 €

Aufwendungen 2023
3.326.800 €

+175.500

plus

minus

Stromkosten
28.600 €

Personalaufwand
24.700 €

Bezug von Gas
5.400 €

Materialkosten für Unterhaltung Anlagen
6.000 €

Abschreibungen
62.000 €

Sonstige betriebliche Aufwend. (incl. Steuern)
23.900 €

Zinsen
74.300 €

WASSERVERSORGUNG



Geplante Kosten Neubaugebiete 2024 -2026 - Bereich ehem. VGW Bad Sobernheim

Ortsgemeinde	Neubaugebiet	Anzahl Bauplätze	Wasser 2024	Abwasser 2024	Wasser 2025	Abwasser 2025	Wasser 2026	Abwasser 2026	Summe je NBG/Gesamt 2024-2026
Bad Sobernheim	"Am Brückelchen/Auf Haulenmühl" (Gewerbegebiet)	7	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €
Ippenschied	"Im Kappesgarten"	7	- €	- €	30.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €
Lauschied	"Am Abweiler Pfad"	7-8	5.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €
Meddersheim	"Am Klasteiner Pfad"	37	80.000,00 €	300.000,00 €	80.000,00 €	400.000,00 €	40.000,00 €	300.000,00 €	1.200.000,00 €
Merxheim	Erweiterung NBG "Vor der Burg II" 1. Bauabschnitt	33	10.000,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	85.000,00 €
Monzingen	"Auf der Ley II", 2. Bauabschnitt	19	35.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	350.000,00 €	- €	- €	635.000,00 €
Staudernheim	"In den Neunvierteln"	49	15.000,00 €	30.000,00 €	135.000,00 €	950.000,00 €	150.000,00 €	1.000.000,00 €	2.280.000,00 €
Summe		165-166	160.000,00 €	665.000,00 €	335.000,00 €	1.840.000,00 €	200.000,00 €	1.320.000,00 €	4.520.000,00 €

ENTGELTE WASSERVERSORGUNG



Wasserversorgung	2024
Benutzungsgebühr	2,09 € / m ³
Wiederkehrender Beitrag	0,23 € / m ²
Hydrantenstandrohr	20,00 € / Ausgabe
Sicherungsleistung Standrohr	500,00 € / Ausgabe
Tagesmiete Standrohr	2,00 € / Tag
Stundenverrechnungssatz Bauingenieur	71,00 € / Stunde
Stundenverrechnungssatz Beschäftigter	48,00 € / Stunde
Anfahrtpauschale je Kundeneinsatz	12,00 €

ABWASSERBESEITIGUNG



Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Erfolgsplan	
	Abwasserbeseitigung	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	5.203.100	4.797.100
Aufwendungen	5.678.800	5.272.300
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0
Jahresverlust	475.700	475.200

ABWASSERBESEITIGUNG



Veränderungen Erträge Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Erträge 2024
5.203.100 €

Erträge 2023
4.797.100 €

+406.000

plus

minus

Schmutzwassergebühren
Tarifeinleiter
205.800 €

Erträge aus Stromverkauf
(KWK-G-Förderung)
65.000 €

Wiederkehrende Beiträge
Oberflächenentwässerung
131.500 €

weitere Veränderungen
Erträge in Summe
133.700 €

ABWASSERBESEITIGUNG



Veränderungen **Aufwendungen** Erfolgsplan Abwasserbeseitigung

Aufwendungen 2024
5.678.800 €

Aufwendungen 2023
5.272.300 €

406.500

plus

minus

Stromkosten
148.500 €

Personalaufwand
6.500 €

Betriebs- und Aufbereitungsstoffe,
Verbrauchsmaterial
15.000 €

Fremdleistungen für Unterhaltung
64.500 €

Abschreibungen
200 €

sonstige betriebliche Aufwendungen
(incl. Steuern)
9.100 €

Zinsen
175.700 €

ENTGELTE ABWASSERBESEITIGUNG



Abwasserbeseitigung	2024
Schmutzwassergebühr	3,23 € / m ³
Wiederkehrender Beitrag	0,45 € / m ²
Wiederkehrender Beitrag Gemeindestraßen	0,62 € / m ²
Stundenverrechnungssatz Bauingenieur	71,00 € / Stunde
Stundenverrechnungssatz Beschäftigter	48,00 € / Stunde
Anfahrtpauschale je Kundeneinsatz	12,00 €
Einsatz TV-System für Kanaluntersuchung	35,00 € / Einsatz

BÄDERWESEN



Erfolgsplan Bäderwesen 2024

	Erfolgsplan	
	Bäderwesen	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	118.800	106.000
Aufwendungen	738.000	718.800
Jahresverlust	619.200	612.800
ausgabewirksamer Jahresverlust (-)	597.100	614.300

BÄDERWESEN



Veränderungen Erträge Erfolgsplan Schwimmbad

Erträge 2024

118.800 €

Erträge 2023

106.000 €

12.800

plus

minus

Aktivierete Eigenleistungen

12.800 €

BÄDERWESEN



Veränderungen **Aufwendungen** Erfolgsplan Schwimmbad

Aufwendungen 2024
738.000 €

Aufwendungen 2023
718.800 €

19.200

plus

minus

Abschreibungen
61.400 €

Stromkosten
25.700 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen
17.900 €

Kosten für Wärmebezug
12.900 €

Zinsen
15.600 €

Unterhaltungsaufwendungen
10.800 €

Personalkosten
26.300 €

TOP 4

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
BEREICH DES EHEMALIGEN
EIGENBETRIEBES DER
VERBANDSGEMEINDE MEISENHEIM
ENTGELTE IM WIRTSCHAFTSJAHR 2024

WASSERVERSORGUNG



Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Erfolgsplan	
	Wasserversorgung	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	1.378.688	1.318.795
Aufwendungen	1.378.688	1.318.795
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0
Jahresverlust	0	0

WASSERVERSORGUNG

Wesentliche Investitionen im Jahr 2024:

- Erneuerung Wasserleitung Ringstraße, Rehborn 300.000 €
- Betriebskostenzuschuss Zweckverband Wasserversorgung „Westpfalz“ 468.000 €
- Erneuerung Wasserleitung Rothenbaumerhof, Becherbach 145.000 €

ABWASSERBESEITIGUNG/KANALWERK



Erfolgsplan Abwasserbeseitigung/Kanalwerk 2024

	Erfolgsplan	
	Abwasserbeseitigung	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	2.266.705	2.170.445
Aufwendungen	2.266.705	2.170.445
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0
Jahresverlust	0	0

ABWASSERBESEITIGUNG/KANALWERK

Wesentliche Investitionen im Jahr 2024:

- | | |
|---|-----------|
| • Anschluss Außengebietsgrundstücke | 360.000 € |
| • Ertüchtigung Brauchwasseranlage KA Meisenheim | 100.000 € |
| • Kanal filmen | 140.000 € |
| • Sanierung Kanal | 500.000 € |
| • Photovoltaikanlage Kläranlage Meisenheim | 160.000 € |

ENTGELTE WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG



Laufende Entgelte für

- Niederschlagswasser
- Grundgebühr Wasser
- analog dem Vorjahr  **keine Gebührenanpassung**

Abwasser

- Erhöhung Schmutzwasser von 3,35 €/m³ auf 3,60 €/m³
- Erhöhung Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen von 0,75 €/m² auf 0,80 €/m²

Wasser

- Erhöhung Benutzungsgebühr von netto 2,20 €/m³ auf netto 2,33 €/m³

BÄDERWESEN/FREIBAD



Erfolgsplan Bäderwesen/Freibad 2024

	Erfolgsplan	
	Bäderwesen/Freibad	
	Wirtschaftsjahr	Vorjahr
Erträge	349.080	347.300
Aufwendungen	349.080	347.300
Jahresgewinn/Eigenkapitalverzinsung	0	0
Jahresverlust	0	0

BÄDERWESEN/FREIBAD

Wesentliche Investition im Jahr 2024:

- Ertüchtigung Vorplatz und Eingangsbereich 20.000 €

VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT