

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr
2016**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138), in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.09.2000 zur Anwendung der Bestimmungen des II. Teiles der EigVO auf den Regiebetrieb "Abwasserwerk", hat der Stadtrat am 16. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.530.210,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.617.210,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.839.810,00 €
	in den Ausgaben auf	1.839.810,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		970.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		375.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, _____

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2016
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2014 / €		Ansatz 2015 / €		Ansatz 2016 / €	
1	Umsatzerlöse		3.609.335,79		3.556.720		3.470.210
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.468.005,79		2.905.292		2.846.229	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	537.275,70		509.723		482.171	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	141.330,00		141.705		141.810	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		249.953,97		125.000		60.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	181.617,50		125.000		60.000	
	Verschiedenes	68.336,47					
3	Erträge insgesamt		3.859.289,76		3.681.720		3.530.210

Aufwendungen		Ergebnis 2014 / €		Ansatz 2015 / €		Ansatz 2016 / €	
4	Materialaufwand		2.053.384,79		2.089.783		2.047.098
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.053.384,79		2.089.783		2.047.098	
5	Abschreibungen		640.429,17		665.000		671.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	640.429,17		665.000		671.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		192.167,18		166.937		164.112
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		718.068,90		755.000		735.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.604.050,04		3.676.720		3.617.210
10	Jahresgewinn/-verlust		255.239,72		5.000,00		-87.000,00

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden.

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2016
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2014 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2015 / €	Einnahmen 2016 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	12.862,09	56.705	81.810	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2016: Kanalanschlussbeiträge 30.000
2	Jahresgewinn/-Überschuss	255.239,72	5.000		
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	640.429,17	665.000	671.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	10.308,62	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2016 Kreditaufnahmen für Investitionen 970.000
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			87.000	
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	937.500,00	908.000	970.000	
7	Summe Einnahmen	1.856.339,60	1.664.705	1.839.810	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2014 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2015 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2015 / €	Ausgaben 2016 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	910.042,07	938.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	10.308,62	30.000	30.000		732.000	642.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	5.000		125.000	80.000	
1.3	Kanalkataster		10.000	5.000		781.000	766.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	1.509,46	130.000	130.000		813.000	553.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	7.556,60			375.000,00	1.000.000	125.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch					35.000	35.000	
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	280.384,02	419.000	150.000		1.149.000	1.149.000	
1.8	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbösch/ges.Stadtgebiet	77.076,74	184.000			2.104.000	2.104.000	
1.9	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen					75.000	75.000	
1.10	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg			110.000		110.000	110.000	
1.11	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"		150.000			245.000	245.000	
1.12	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürth			570.000		596.000	596.000	
1.13	Kanalsanierung "Brunnenstraße"	475.181,16				700.000	700.000	
1.14	Außengebietsentflechtung "Mühlstraße"	32.856,00				50.000	50.000	
1.15	Kanalsanierung "Wilhelm-Heinrich-Straße"	25.169,47				500.000	500.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	141.330,00	141.705	141.810				
3	Tilgung von Krediten	549.727,81	580.000	611.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)							
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	255.239,72	5.000					
6	Jahresverlust			87.000				
7	Summe Ausgaben	1.856.339,60	1.664.705	1.839.810	375.000			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.530.210</u>

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr ab 1.1.2012 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen, der für die Niederschlagswassergebühr ab 1.1.2015 am 16.12.2014)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ : 3,84			
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	555.000 m ³	rd.	2.131.200	
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 13 €/Einh.:	48,32	628	2.131.828
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ² 0,70			
Basis: Versiegelte Fläche	1.709.388 m ²	rd.	1.196.572	1.196.572
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m ²	rd.	482.171	

- Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt über 72 Jahre. Diesem Zeitraum liegt die aufgrund der Vermögensbewertung ermittelte durchschnittliche Nutzungsdauer der Abwasseranlagen zugrunde. Hinzu kommen die als Sonderposten passivierten Vermögenswerte der Abwasseranlagen in den Neubaugebieten, die durch Dritte erschlossen wurden. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über 80 Jahre.	141.810	141.810
---	---------	---------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	1.000	1.000
- Zinserträge aus Derivaten	59.000	59.000

	€	€
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.617.210</u>

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation	280.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	20.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	59.598	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.682.754	1.685.000
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2014 = rd. 551.000 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.047.098

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>671.000</u>	671.000
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2014 auf rd. 44 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
Darin sind enthalten:		
- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	12.000	
- Inkassokosten an WVO	29.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	100.414	
- Sonstiges	698	164.112

Lfd. Nr. 7 - Zinsen

Auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Saarl. Abfall- und Wasserwirtschaft v. 26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352) -Art. 1/EVS-Gesetz § 14 Abs. 2 Satz 4 dürfen ab 1. Januar 2000 nur noch die Fremdkapitalzinsen (früher kalk. Zinsen/einschließlich Eigenkapitalverzinsung) in Ansatz gebracht werden.

- Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	1.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	3.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	731.000	735.000

Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf) **-87.000**

Hinweis:

Der Jahresüberschuss soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse/Beiträge und Kredite für Investitionen (Einnahme-Positionen 4 + 6) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2016 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Auflösung der Tilgungsrücklage wurde unter der Einnahme-Position 1 ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse (Ausgabe Ziffer 2) korrespondiert mit der Einnahmeposition unter Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Finanzplan**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	5.000				
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag		87.000			
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	665.000	671.000	675.438	684.156	689.594
5	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	56.705	81.810	80.415	77.988	76.317
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	908.000	970.000	525.000	650.000	20.000
8	Summe	1.664.705	1.839.810	1.310.852	1.442.144	815.911

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	938.000	1.000.000	555.000	680.000	50.000
2	Auflösung von Zuschüssen	141.705	141.810	142.227	142.644	143.061
3	Tilgung von Krediten	580.000	611.000	613.625	619.500	622.850
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)					
5	Jahresverlust		87.000			
6	Zuführung zum Nettogeldvermögen	5.000				
7	Summe	1.664.705	1.839.810	1.310.852	1.442.144	815.911

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	509.723	482.171	482.171	482.171	482.171
2	Summe	509.723	482.171	482.171	482.171	482.171

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	176.074	180.012	181.812	183.630	185.467
2	Summe	176.074	180.012	181.812	183.630	185.467