

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2022

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 16.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.632.938,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.719.938,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	2.078.252,00 €
	in den Ausgaben auf	2.078.252,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		1.170.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		0,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, 17.12.2021

(Schäfer)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2022
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2020 / €		Ansatz 2021 / €		Ansatz 2022 / €	
+	Umsatzerlöse		3.516.223,54		3.489.477		3.588.938
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.213.533,54		3.337.687		3.428.686	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	494.003,55		514.407		549.165	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	151.345,00		151.790		160.252	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		52.902,57		42.000		44.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	41.730,57		42.000		44.000	
	Verschiedenes	11.172,00					
3	Erträge insgesamt		3.569.126,11		3.531.477		3.632.938

Aufwendungen		Ergebnis 2020 / €		Ansatz 2021 / €		Ansatz 2022 / €	
4	Materialaufwand		2.057.372,90		2.029.230		2.128.953
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.057.372,90		2.029.230		2.128.953	
5	Abschreibungen		726.275,91		738.000		754.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	726.275,91		738.000		754.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		286.364,07		223.247		230.985
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		620.880,66		639.000		606.000
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.690.893,54		3.629.477		3.719.938
10	Jahresgewinn/-verlust		-121.767,43		-98.000,00		-87.000,00

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

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

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

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2022
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2020 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2021 / €	Einnahmen 2022 / €	
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)			Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2022:
2	Jahresgewinn/-Überschuss			Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	726.275,91	738.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	20.970,95	220.000	
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2022
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.375.000,00	980.000	Kreditaufnahmen für Investitionen 970.000
7	Sonstige Einnahmen		113.790	Sonstige Kredite 200.000
8	Summe Einnahmen	2.122.246,86	2.051.790	2.078.252

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2020 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2021
			Ausgaben 2021 / €	Ausgaben 2022 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2022	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	510.094,56	1.000.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	23.077,41	30.000	30.000		885.000	795.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	15.000		166.000	121.000	
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		796.000	781.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	65.939,97				793.000	793.000	
1.5	Kanalumbau Augasse	16.559,18				40.000	37.933	
1.6	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	33.000,00				400.000	400.000	
1.7	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg	37.871,29				170.000	170.000	
1.8	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler	101.049,53	100.000			550.000	550.000	
1.9	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Ottweiler-Zentral	165.646,72	260.000	300.000		2.000.000	1.260.000	
1.10	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Steinbach		300.000	200.000		500.000	500.000	
1.11	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Lautenbach			300.000		600.000	300.000	
1.12	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Fürth			150.000		600.000	150.000	
1.13	Entwässerung Freidelbrunnen	5.035,54	190.000			380.000	380.000	
1.14	Kanalsanierung Wetschhauser Straße	61.914,92	100.000			800.000	800.000	
1.15	Auflösung von Zuschüssen	151.345,00	151.790	160.252				
2	Tilgung von Krediten	748.679,95	802.000	831.000				
3	Jahresverlust	121.767,43	98.000	87.000				
5	Sonstige Ausgaben	590.359,92						
6	Summe Ausgaben	2.122.246,86	2.051.790	2.078.252				

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.632.938</u>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr gelten ab 1.1.2022)		
- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ : 3,65	
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	555.000 m ³ rd.	2.025.750
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 15 €/Einh.: 48,32	725
		2.026.475
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ² 0,79	
Basis: Versiegelte Fläche	1.774.950 m ²	1.402.211
davon: Anteil Straßenentwässerung	695.145 m ² rd.	549.165
- 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.	160.252	160.252
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	0	0
- Zinserträge aus Derivaten	44.000	44.000
<hr/> <hr/>		
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.719.938</u>
<u>Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
Sie setzen sich wie folgt zusammen:		
- Unterhaltung der Kanalisation	310.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	8.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	24.774	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.778.179	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2020 = 582.246 m ³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Sonderbeitrag EVS	6.000	
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.000</u>	2.128.953
<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>754.000</u>	754.000

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2020 auf rd. 50 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.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€ €

Darin sind enthalten:

- Inventar	1.000	
- Anerkennungsgebühren	100	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	11.000	
- Inkassokosten an WVO	33.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	94.469	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	70.000	
- Sonstiges	<u>1.916</u>	230.985

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	1.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 2 %)	<u>604.000</u>	606.000

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

-87.000

Hinweis:

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

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

Zuschüsse und Beiträge (Einnahme-Position 4) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2022 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde durch einen zusätzlichen Kredit und einer Entnahme aus der Sonderkasse sichergestellt.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	738.000	754.000	760.250	772.750	785.250
5	Sonstige Einnahmen	113.790	124.252			
6	Zuschüsse und Beiträge	220.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	980.000	1.170.000	1.082.419	939.336	921.253
8	Summe	2.051.790	2.078.252	1.872.669	1.742.086	1.736.503

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Auflösung von Zuschüssen	151.790	160.252	160.669	161.086	161.503
3	Tilgung von Krediten	802.000	831.000	712.000	581.000	575.000
4	Jahresverlust	98.000	87.000			
5	Sonstige Ausgaben					
6	Summe	2.051.790	2.078.252	1.872.669	1.742.086	1.736.503

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

	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	514.407	549.165	549.165	549.165	549.165
2	Summe	514.407	549.165	549.165	549.165	549.165

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	122.518	127.243	128.515	129.801	131.099
2	Summe	122.518	127.243	128.515	129.801	131.099