

KANALWERK DER VERBANDSGEMEINDE OTTERBACH-OTTERBERG

(Kanalwerk der Verbandsgemeinde Otterbach)

E R L A U T E R U N G S B E R I C H T

I ALLGEMEINES

Der Wirtschaftsplan 2022 / 2023 geht von folgender Entgeltsstruktur aus

a) Einmalige Beiträge

werden bei der erstmaligen Herstellung und für die räumliche Erweiterung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung erhoben

Die Beitragssätze je m² gewichteter Grundstücksfläche werden wie folgt festgestellt

Erstmalige Herstellung

Schmutzwasser	4,52 €/m ²
Niederschlagswasser	6,58 €/m ²

Räumliche Erweiterung

Schmutzwasser	6,62 €/m ²
Niederschlagswasser	11,53 €/m ²

Oberflächenentwässerung

Die laufenden Entgelte für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen, Gehwegen und Plätzen (ohne klassifizierte Straßen) werden verursachungsgerecht, auf der Grundlage einer durch die Wirtschaftsprüfung attestierten Nachkalkulation, spitz abgerechnet

Aufwändungsersatz (Pauschalbeträge) für Grundstücksanschlüsse

Für die Herstellung und Erneuerung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse gemäß § 27 Abs 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung (ESA) und die Herstellung von Grundstücksanschlüssen für sogenannte Baulückengrundstücke gemäß § 27 Abs 4 ESA soweit sie im öffentlichen Verkehrsraum verlegt werden, sind die Aufwändungsersatzsätze als Pauschalbetrag wie folgt festgesetzt

Grundstücksanschlüsse an Schmutz- / Niederschlagswasser- / Mischwasserkanal

bei einer Straßenbreite bis zu

4,00 lfd m	1 713,49 €
6,00 lfd m	2 447,22 €
8,00 lfd m	3 180,95 €
10,00 lfd m	3 914,60 €
12,00 lfd m	4 648,39 €

Sind die öffentlichen Verkehrsräume breiter, erfolgt eine weitere analoge Berechnung

Grundstücksanschlüsse am Trennsystem (Schmutzwasserkanal und Niederschlagswasserkanal) bei einer Straßenbreite bis zu

4,00 lfd m	2 181,75 €
6,00 lfd m	3 055,04 €
8,00 lfd m	3 928,33 €
10,00 lfd m	4 801,63 €
12,00 lfd m	5 674,92 €

Sind die öffentlichen Verkehrsräume breiter, erfolgt eine weitere analoge Berechnung

b) Fortlaufende Entgelte

werden erhoben in 2022 / 2023

- beim Schmutzwasser Benutzungsgebühren in Höhe von
3,30 €/m³
- beim Niederschlagswasser wiederkehrende Beiträge in Höhe von
0,40 €/m² der mit Abflussbewerten vervielfachten Grundstücksfläche (Abflussfläche)
- bei der Benutzungsgebühr Niederschlagswasser beträgt pro m² in Höhe von
0,15 €/m² der bebauten und / oder befestigten und angeschlossenen
Grundstücksfläche

II. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan weist in 2022 in den Erträgen 2 370 000 € und in den Aufwendungen 2 435 000 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr bei den Erträgen mit 2 370 000 € und bei den Aufwendungen mit 2 435 000 € gleich bleibt

Der Erfolgsplan weist in 2023 in den Erträgen 2 370 000 € und in den Aufwendungen 2 425 000 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr bei den Erträgen mit 2 370 000 € gleich bleibt und bei den Aufwendungen mit 2 435 000 € eine Minderung um 10 000 € bedeutet

Aufwand

Der **Materialaufwand** im Wirtschaftsjahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 18 500 € auf 151 500 € gestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich der Materialaufwand um 7 900 € auf 159 400 €

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22 000 € auf 817 000 € gestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2023 reduzieren sich die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 20 000 € auf 797 000 €

Die **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen bleiben im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 gegenüber dem Vorjahr mit 1 100 000 € unverändert

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich im Jahr 2022 um 4 050 € gegenüber dem Vorjahr auf 277 900 €. Im Jahr 2023 reduzieren sich sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 1 000 € auf 276 900 €

Die **Zinsaufwendungen** reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 34 500 € auf 88 250 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 erhöhen sich die Zinsaufwendungen um 3 100 € auf 91 350 €

Die **Sonstige Steuern** verringern sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 50 € auf 350 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die Sonstigen Steuern gleich

Ertrag

Die **Umsatzerlöse** reduzieren sich im Wirtschaftsjahr um 4 650 € auf 1 928 350 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die Umsatzerlöse unverändert

Die **Ertragszuschüsse und die sonstigen Umsatzerlöse** erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 15 300 € auf 390 000 € Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die Ertragszuschüsse und die sonstigen Umsatzerlöse unverändert

Die **übrigen betrieblichen Erträge** reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 700 € auf 51 500 € Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die übrigen betrieblichen Erträge gleich

Die **Zinserträge** erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 50 € auf 150 € Aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus bleiben die Zinserträge im Wirtschaftsjahr 2023 unverändert

III. VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan 2022 sind an Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 5 277 000 € veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr mit 4 170 000 € eine Erhöhung in Höhe von 1 107 000 € bedeutet

Im Vermögensplan 2023 sind an Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 3 668 000 € veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr mit 5 277 000 € eine Minderung in Höhe von 1 609 000 € bedeutet

Die gesamten Investitionen und deren Finanzierung im Jahr 2022 in Höhe von 4 264 000 € können detailliert dem Investitionsplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden

Herausragende Positionen des Investitionsprogrammes im Jahr 2022 sind

	T€
Verbandsgemeinde	
350201 Kleinere Maßnahmen	100
850101 Rahmenvertrag Kanalsanierung	100
850102 Bedarfsermittlung Kanalsanierung	990
859011 Erreichung der Abwasserabgabefreiheit	100
Ortsgemeinde Otterbach	
859004 NW-Leitungsnetz & Hausanschlüsse Kirchtalstraße	350
859006 Planung Ausbau OD L389 Konrad-Adenauer-Straße	50
859008 Planung Ausbau OD L389 Otterstraße	50
859009 Leitungsnetz Ausbau Eckstraße	350
Ortsgemeinde Katzweiler	
801501 SW-Leitungsnetz Schafmühle und Sonnenhof	100
Ortsgemeinde Hirschhorn	
801702 MW-Leitungsnetz OD Hirschhorn B270	500
801907 NW-Leitungsnetz OD Hirschhorn B270	300
Ortsgemeinde Olsbrücken	
301000 Klaranlage Olsbrücken	400
859003 MW-Leitungsnetz & Hausanschlüsse Am Waldhof	350
Ortsgemeinde Frankelbach	
352108 Pumpstation Bruhlhof	40

Die gesamten Investitionen und deren Finanzierung im Jahr 2023 in Höhe von 2 665 000 € können detailliert dem Investitionsplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden

Herausragende Positionen des Investitionsprogrammes im Jahr 2023 sind

	T€
Verbandsgemeinde	
350201 Kleinere Maßnahmen	100
850101 Rahmenvertrag Kanalsanierung	100
850102 Bedarfsermittlung Kanalsanierung	990
Ortsgemeinde Otterbach	
806100 MW-Leitungsnetz In der Delle und Sonnenhof	150
859005 Kanalisation - Ausbau Sambach Schulstraße	250
859006 Ausbau OD L389 Konrad-Adenauer-Straße	50
859008 Ausbau OD L389 Otterstraße	300
Ortsgemeinde Mehlbach	
302000 Klaranlage Mehlbach	25
Ortsgemeinde Katzweiler	
352109 MW-Pumpstation Im Mehlbach	80
362105 SW-Pumpstation Schmiedstraße	80
Ortsgemeinde Hirschhorn	
859010 Kanalisation - Ausbau der Bergstraße	200
Ortsgemeinde Olsbrücken	
301000 Klaranlage Olsbrucken	20
Ortsgemeinde Sulzbachtal	
352107 MW-Pumpstation Sulzbachtal	80
Ortsgemeinde Frankelbach	
352108 Pumpstation Bruhlhof	80

Die Innenfinanzierung (Cash-Flow) lässt sich für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 wie folgt ermitteln

	2022	2023
Jahresgewinn / Jahresverlust	- 65 000 €	- 55 000 €
+ Abschreibungen	+ 1 100 000 €	+ 1 100 000 €
+ Empfangene Ertragszuschüsse	+ 338 000 €	+ 146 000 €
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	- 508 000 €	- 508 000 €
= Cash-Flow	865 000 €	683 000 €

Darlehensaufnahmen sind in 2022 in Höhe von 3.839.000 € und in 2023 in Höhe von 2.422.000 € vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Fördermittel des Landes (zinslose Darlehen) werden keine erwartet.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € im Jahr 2022 und im Jahr 2023 veranschlagt.

Haushaltsvermerk gemäß § 17 Abs. 5 EigAnVO:

Ausgaben für Vorhaben, die der gleichen Anlagengruppe angehören, sind gegenseitig deckungsfähig.

Für den Erfolgsplan gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung. Haushaltsrechtlich dienen Erträge jeweils insgesamt zur Deckung der Aufwendungen.

Otterberg, 08. November 2021



Brettmeister
Werkleiterin