

KANALWERK DER VERBANDSGEMEINDE OTTERBACH-OTTERBERG
(Kanalwerk der Verbandsgemeinde Otterberg)

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 erhoben bei erstmaliger Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung einschließlich Kosten für die Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum

Die Beitragssätze je m² gewichteter Grundstücksfläche werden in 2022 und 2023 wie folgt festgestellt

Abwasserbeseitigung im Misch- und Trennsystem

Schmutzwasser:	5,80 €/m²
Oberflächenwasser:	15,46 €/m².

Ersatz der Aufwendungen für die Herstellung und Erneuerung der Grundstückshausanschlussleitungen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes werden in der tatsächlich entstandenen Höhe verlangt

Zur Finanzierung der Investitionskosten der Oberflächenentwässerung von Straßen, Gehwegen und Plätzen (ohne klassifizierte Straßen) werden künftig verursachungsgerecht die anteiligen Kosten abgerechnet

b) Fortlaufende Entgelte

werden erhoben in 2022 und 2023

- beim Schmutzwasser Benutzungsgebühren in Höhe von **3,50 €/m³**
- beim Oberflächenwasser wiederkehrende Beiträge in Höhe von **0,43 €/m² gewichteter Fläche**

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

Die Gebühren in 2022 und 2023 für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von

- Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen werden mit **35,79 €/m³** und
- Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben mit **12,78 €/m³** festgesetzt.

II. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan weist in 2022 in den Erträgen 2 390 000 € und in den Aufwendungen 2 390 000 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr bei den Erträgen mit 2 380 000 € eine Erhöhung um 10 000 € und bei den Aufwendungen mit 2 410 000 € eine Reduzierung um 20 000 € bedeutet

Der Erfolgsplan weist in 2023 in den Erträgen 2 390 000 € und in den Aufwendungen 2 390 000 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr bei den Erträgen mit 2 390 000 € und bei den Aufwendungen in Höhe von 2 390 000 € gleich bleibt

Aufwand

Der **Materialaufwand** in Höhe von 195 500 € im Wirtschaftsjahr 2022 ist gegenüber dem Vorjahr um 12 000 € gestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2023 erhöht sich der Materialaufwand um 14 000 € auf 209 500 €.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** sind im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 13 000 € auf 835 500 € gesunken. Im Wirtschaftsjahr 2023 erhöhen sich die bezogenen Leistungen um 500 € auf 836 000 €.

Im Jahr 2022 verringern sich die **Abschreibungen** um 24 000 € auf 964 000 €. Im Jahr 2023 reduzieren sich die Abschreibungen um 3 000 € auf 961 000 €.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 11 500 € auf 369 450 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 verringern sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 7 500 € auf 361 950 €.

Die **Zinsaufwendungen** verringern sich im Jahr 2022 um 6 500 € auf 25 500 €. Dies ergibt sich hauptsächlich aus einem Kredit, bei dem die Zinsbindung abgelaufen war. Im Jahr 2023 verringert sich der Zinsaufwand um 4 000 € auf 21 500 €.

Die **Sonstige Steuern** bleiben im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 mit 50 € unverändert.

Ertrag

Die **Umsatzerlöse** erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2022 um 9 850 € auf 2 336 700 €. Im Wirtschaftsjahr 2023 bleiben die Umsatzerlöse unverändert.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** erhöhen sich im Jahr 2022 um 200 € auf 53 200 €. Im Jahr 2023 bleiben die sonstigen betrieblichen Erträge unverändert.

Die **Zinserträge** reduzieren sich im Wirtschaftsjahr 2022 und 2023 aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus auf 100 €.

III. VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan 2022 sind an Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 2 948 000 € veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr mit 3 350 000 € eine Minderung in Höhe von 402 000 € bedeutet

Im Vermögensplan 2023 sind an Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 4 685 000 € veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr mit 2 948 000 € eine Erhöhung in Höhe von 1 737 000 € bedeutet

Die gesamten Investitionen und deren Finanzierung im Jahr 2022 in Höhe von 2 252 000 € können detailliert dem Investitionsplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden

Herausragende Positionen des Investitionsprogrammes im Jahr 2022 sind

		T€
Verbandsgemeinde		
351001	Kleinere Maßnahmen	100
850101	Kanalsanierungsmaßnahmen	750
850102	Rahmenvertrag Kanalsanierung	100
859001	Außengebietsentwässerung	40
Stadt Otterberg		
351312	Kanalsanierung „Fabrikstraße“	280
354201	Kanalhausanschlüsse	65
362103	Pumpstation K39	33
373107	RUB Ringstraße	35
Ortsgemeinde Heiligenmoschel		
373105	Stauraumkanal Hauptstraße	23
853001	Kanalsanierung „Sonnenweg“	40
853002	Kanalsanierung „Am Pfarrhof“	90
Ortsgemeinde Niederkirchen		
354401	Kanalhausanschlüsse	25
373103	RUB Ortsmitte	35
380101	Gruppenklaranlage Niederkirchen	70
854005	Kanalisation „OD Niederkirchen Talstraße L 382“	80
854007	Kanalisation NBG „Im Talchen“	100
Ortsgemeinde Schallodenbach		
354501	Kanalhausanschlüsse	10
362102	Pumpstation Auf der Platte	20
Ortsgemeinde Schneckenhausen		
354601	Kanalhausanschlüsse	6
372100	Pumpstation Schneckenhausen	10

Die gesamten Investitionen und deren Finanzierung im Jahr 2023 in Höhe von 4 006 000 € können detailliert dem Investitionsplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden

Herausragende Positionen des Investitionsprogrammes im Jahr 2023 sind

		T€
Verbandsgemeinde		
351001	Kleinere Maßnahmen	100
850101	Kanalsanierungsmaßnahmen	750
850102	Rahmenvertrag Kanalsanierung	100
859001	Außengebietsentwässerung	40
Stadt Otterberg		
351307	Pumpstation Otterberg	150
351309	Kanalsanierung „Oberer Wingertsberg“	240
351313	Kanalsanierung „Ringstraße“	150
351314	Kanalsanierung „Jakob-Mayer-Straße“	250
354201	Kanalhausanschlüsse	75
362104	Pumpstation Weinbrunnerhof 2	80
373107	RUB Ringstraße	150
Ortsgemeinde Heiligenmoschel		
354301	Kanalhausanschlüsse	65
373105	Stauraumkanal Hauptstraße	150
853001	Kanalsanierung „Sonnenweg“	110
853004	Kanalsanierung „Rosenstraße“	210
Ortsgemeinde Niederkirchen		
354401	Kanalhausanschlüsse	275
373103	RUB Ortsmitte	150
380101	Gruppenklaranlage Niederkirchen	70
854001	Kanalisation Ausbau „OD Morbach K31“	250
854003	Kanalisation „OD Kreuzhof“	290
854005	Kanalisation „OD Niederkirchen Talstraße L 382“	20
854008	Kanalisation Ausbau „Hochstraße Morbach“	120
Ortsgemeinde Schallodenbach		
354501	Kanalhausanschlüsse	40
353201	Kanalisation NBG „Ochsenweiderweg“	100
362102	Pumpstation Auf der Platte	80
Ortsgemeinde Schneckenhausen		
354601	Kanalhausanschlüsse	6
372100	Pumpstation Schneckenhausen	100

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

	2022	2023
Jahresgewinn / Jahresverlust	0.00 €	0.00 €
+ Abschreibungen	+ 964.000 €	+ 961.000 €
+ Empfangene Ertragszuschüsse	+ 453.000 €	+ 945.000 €
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	- 203.000 €	- 203.000 €
= Cash-Flow	1.214.000 €	1.703.000 €

Darlehensaufnahmen sind in 2022 in Höhe von 1.531.000 € und in 2023 in Höhe von 2.779.000 € 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