

Stadt Bexbach

Regiebetrieb



Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2022



## INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
<b>Ratsbeschluss über den Inhalt des Wirtschaftsplanes</b>	<b>2</b>
<b>1. Allgemeines</b>	
1.1. Beschlusslage	3
1.2. Genehmigung Aufsichtsbehörde	4
1.3. Satzungen	4
1.4. Ausführungsvermerke	4
1.5. Sonstiges zum Wirtschaftsplan	5
<b>2. Erfolgsplan</b>	
2.1. Erfolgsplan	6
2.2. Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes	7 - 8
2.3. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes	9
<b>3. Vermögensplan</b>	<b>10</b>
3.1. Erläuterungen Mittelherkunft	10
3.2. Erläuterungen Mittelverwendung	11
3.3 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes	12
<b>4. Übersicht über die Entwicklung der Darlehen</b>	<b>13</b>
<b>5. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken</b>	<b>14</b>
<b>6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investprogramm</b>	
6.1. Erfolgsplanvorausschau	15
6.2. Investitionsprogramm und Erläuterungen der Maßnahmen des Investitionsprogrammes	16-20
6.3 Übersicht über die Mittelherkunft und -verwendung im Vermögensplan	21
6.4 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken	21
<b>Gebührenbedarfsberechnung 2022 bis 2024</b>	<b>22</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

Regiebetrieb Abwasserbeseitigung

der Stadt Bexbach

für das Wirtschaftsjahr 2022

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung vom 28. Jan. 1993 hat der Stadtrat am 14. Oktober 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

## § 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	4.837.700 Euro
in den Aufwendungen auf	4.816.400 Euro

Der Vermögensplan wird festgesetzt

in den Einnahmen auf	2.120.000 Euro
in den Ausgaben auf	2.120.000 Euro

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

1.376.000 Euro

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2.000.000 Euro

Bexbach, den 14. Oktober 2021

Christian Prech  
Bürgermeister

## 1. Allgemeines

### 1.1. Beschlusslage

Der Stadtrat der Stadt Bexbach hat am 28. Jan. 1993 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab 1. Jan. 1993 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung zu führen. Durch Stadtratsbeschlüsse vom 10. Oktober 1996 mit Wirkung zum 1.1.1996 und vom 09.12.2010 mit Wirkung zum 1.1.2011 wurde der Grundsatzbeschluss abgeändert.

**Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:**

1. Für die Wirtschaftsführung gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§§ 7 bis 16) mit folgender Maßgabe:
  - 1.1. Für den Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wird eine Sonderkasse eingerichtet, deren Kassengeschäfte von der Stadtkasse wahrgenommen werden. Die Geldmittel des Abwasserbetriebes werden im kassenorganisatorischen Rahmen der Stadtkasse gesondert bewirtschaftet, mit der Maßgabe, dass zwischen den Geldmitteln des Abwasserbetriebes und denjenigen der Stadt im eigentlichen Sinne jederzeit klare Beziehungen bestehen und die Geldmittel des Abwasserbetriebes diesem im Bedarfsfall zur Verfügung gestellt werden können.
  - 1.2. Solange ein gültiger Geschäftsbesorgungsvertrag besteht, werden die Kassengeschäfte zur Erhebung und Einziehung der Schmutzwassergebühren von der Stadtwerke Bexbach GmbH ausgeführt. Die Stadt Bexbach - Abwasserwerk - erhält elf Abschlagszahlungen von Februar bis Dezember.
2. Für das Rechnungswesen gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (§§ 17 bis 24) mit folgenden Maßgaben:
  - a) Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die zuordenbaren Abschreibungen bisheriger Nutzungsperioden, anzusetzen.
  - b) Die Verzinsung der Fremdmittel insgesamt erfolgt auf der Grundlage kalkulatorischer Zinsen entsprechend § 6 Abs. 2 KAG. Soweit sie die tatsächlich zu erbringenden Fremdkapitalzinsen übersteigen, sind sie in der Gewinn- und Verlustrechnung beim Zinsaufwand gesondert als "davon an den Haushalt der Stadt" zu vermerken.  
  
**Dieser Absatz verliert durch die Bestimmungen von § 50a Abs. 5 Satz 2 SWG in Verbindung mit § 14 Abs. 2 EVS-Gesetz und der vom Stadtrat am 24. November 1998 beschlossenen Gebührenkalkulation seine Gültigkeit.**
  - c) Für die tatsächlich zu erbringenden Zinsen und Tilgungen auf das in der Eröffnungsbilanz von der Stadt übernommene Fremdkapital gilt, dass diese nach dem Durchschnitt der kurzfristigen Zinsen und dem durchschnittlichen Tilgungssatz der Fremdmittel des allgemeinen Haushalts anzusetzen sind.
  - d) Die Auflösung der in der Eröffnungsbilanz übernommenen Beiträge und Zuwendungen Dritter zu den Investitionen erfolgt analog der Abschreibungsbemessung.
3. Die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung über die Vergabe von Aufträgen, über Stundung, Niederschlagung und Erlaß und über Kleinbeträge finden auf die Abwasserbeseitigung der Stadt Bexbach Anwendung.
4. Das Stammkapital beträgt 766.937,82 € (1.500.000 DM) (in Worten: Siebenhundertsechszigtausendneunhundertsebenunddreißig 82/100 EURO).

## 1.2. Genehmigung Aufsichtsbehörde

Mit Schreiben vom 29. April 1993 hat der Landrat die Genehmigung gemäß §108 Abs. 2 Satz 3 des Kommunal selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) erteilt. Die Änderung zum 1. Januar 1996 wurde vom Landrat am 3. Dezember 1996 zur Kenntnis genommen.

## 1.3. Satzungen

Zur Zeit gelten folgende Satzungen:

1. Abwassersatzung vom 22. September 1992, i.d.F. der 1. Änderungssatzung vom 13.03.2012, bekanntgemacht am 22.3.2012, in Kraft ab 01.04.2012
  
2. Abwassergebührensatzung der Stadt Bexbach über die Erhebung einer Abwassergebühr vom 28. November 2000, bekanntgemacht am 07.12.2000, in Kraft ab 01.01.2001, in der Neufassung vom 20.12.2011, bekanntgemacht am 26. Januar 2012, in Kraft ab 27. Januar 2012.
  1. Änderung am 18.12.2012; bekanntgemacht am 20.12.2012, in Kraft ab 01.01.2013.
  2. Änderung am 27.11.2018; bekanntgemacht am 06.12.2018, in Kraft ab 01.01.2019.
  
3. Grundstücksanschlusssatzung über die Festsetzung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Bexbach vom 22. September 1992,
  5. Änderung am 18.12.2001, in Kraft seit 01.01.2002
  6. Änderung am 13.06.2006, bekanntgemacht am 21.09.2006, in Kraft ab 01.10.2006
  7. Änderung am 13.03.2012, bekanntgemacht am 22.03.2012, in Kraft ab 01.04.2013

## 1.4. Ausführungsvermerke

Die Planansätze für den Neubau und die Erneuerung von Abwasseranlagen, sowie die Erstellung von Kanalsanierungskonzepten im Vermögensplan sind gemäß § 14 Abs. 5 EigVO gegenseitig deckungsfähig.

## 1.5. Sonstiges zum Wirtschaftsplan

### Gebühren

Im Juli 2021 wurde auf Basis der abgerechneten Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 sowie der Hochrechnung der zu erwartenden Ergebnisse für das Jahr 2021 eine Nachkalkulation erstellt. Aufgrund freier Kapazitäten von Kanalbauunternehmen ist es dem Regiebetrieb möglich aufgeschobene Instandhaltungsarbeiten noch im alten Gebührenzeitraum durchzuführen. Unter Einbezug der relevanten Gesichtspunkte kommt es im Gebührenzeitraum 2019-2021 zum Stichtag 31.12.2021 zu einer gebührenrelevanten Überdeckung von 863,16 Euro, welche nach § 6 Abs. 2 KAG (Kommunalabgabengesetz) im kommenden Gebührenzeitraum auszugleichen ist.

Eine neue Kalkulation für den Gebührenzeitraum 2022 – 2024 wurde erstellt und ist als Zusammenfassung dem Wirtschaftsplan angefügt. Es ergeben sich in Summe keine Abweichungen die eine Änderung der Gebühren erforderlich machen. Die Gebühren für die Jahre 2022 bis 2024 bleiben unverändert.

Schmutzwasser		Oberflächenwasser	
2019-2021	2022-2024	2019-2021	2022-2024
3,12 EUR/m <sup>3</sup>	3,12 EUR/m <sup>3</sup>	0,77 EUR/m <sup>2</sup>	0,77EUR/m <sup>2</sup>

### Corona-Pandemie

Auch zum Planungszeitpunkt des vorliegenden Wirtschaftsplanes ist die Corona-Pandemie noch allgegenwärtig.

Die Pandemie hat im Wirtschaftsjahr 2021 zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen im Regiebetrieb geführt. Alle bisherigen Maßnahmen konnten wie geplant ausgeschrieben und durchgeführt werden und liegen im geplanten Ausführungszeitraum.

Auch für das Planjahr 2022 geht der Regiebetrieb davon aus, dass dieser Trend stabil bleibt.

## 2. Erfolgsplan

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Anteil in Prozent
<b>A 1.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
a)	Unterhaltung Kanalnetz	266.998,81	265.000	<b>225.000</b>	4,67%
b)	Kanalreinigung	58.970,36	35.000	<b>40.000</b>	0,83%
c)	Leeren von abflusslosen Sammelgruben	104,50	100	<b>100</b>	0,00%
d)	Unterhaltung u. Ergänzung Geräte	3.122,24	2.500	<b>500</b>	0,01%
e)	Kanaluntersuchung	101.912,37	100.000	<b>50.000</b>	1,04%
f)	Einheitlicher Verbandsbeitrag zum EVS	2.474.866,93	2.458.000	<b>2.551.500</b>	52,98%
g)	Grundstücksanschlüsse	105.774,57	150.000	<b>145.000</b>	3,01%
h)	Verbrauchsmaterial	28,26	0	<b>0</b>	0,00%
i)	Aufwendungen für den Baubetriebshof	60.000,00	60.000	<b>60.000</b>	1,25%
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.071.778,04</b>	3.070.600	<b>3.072.100</b>	<b>63,78%</b>
<b>A 2.</b>	<b>Abschreibungen = lakl. Abschreibungen</b>	<b>766.700,16</b>	745.000	<b>791.000</b>	<b>16,42%</b>
<b>A 3.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
a)	Fremddarlehen	588.294,55	570.000	<b>555.000</b>	11,52%
b)	Sonstige Zinsaufwendungen	1.967,38	0	<b>0</b>	0,00%
	<b>Summe Zinsen u. ä. = Kalkulatorische Zinsen</b>	<b>590.261,93</b>	570.000	<b>555.000</b>	<b>11,52%</b>
<b>A 4.)</b>	<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>				
a)	Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	293.609,00	285.000	<b>300.000</b>	6,23%
b)	Hebegebühren der Stadtwerke	47.803,37	50.000	<b>50.000</b>	1,04%
c)	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.958,36	10.000	<b>10.000</b>	0,21%
d)	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	322,14	5.000	<b>1.000</b>	0,02%
e)	Datenverarbeitung u. Softwarepflege	448,00		<b>500</b>	
f)	Unterhaltung Fahrzeug	13.093,40	15.000	<b>14.600</b>	0,30%
g)	Geschäftsausgaben	7.411,43	10.000	<b>8.000</b>	0,17%
h)	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.000,00	10.000	<b>9.000</b>	0,19%
i)	Haftpflichtversicherung	4.215,46	4.500	<b>4.300</b>	0,09%
j)	Beitrag DWA (Mitgliederbeiträge)	436,00	500	<b>900</b>	0,02%
k)	Sonstige andere Aufwendungen	369,16	5.000	<b>0</b>	0,00%
l)	Erstattungen an verb. Unternehmen	15.821,74			
	<b>Summe andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>397.488,06</b>	395.000	<b>398.300</b>	<b>8,27%</b>
	<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.826.228,19</b>	4.780.600	<b>4.816.400</b>	<b>100,0%</b>
<b>E 1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
a)	Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser	2.610.050,22	2.512.000	<b>2.652.000</b>	54,82%
b)	Kanalbenutzungsgebühr Oberflächenentwässerung	1.959.895,01	1.958.000	<b>1.959.500</b>	40,50%
c)	Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00	0	<b>0</b>	0,00%
d)	Auflösung der Zuschüsse	107.554,33	105.000	<b>104.500</b>	2,16%
e)	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0,00%
f)	Erträge aus Grundstücksanschlüssen	87.258,67	0	<b>100.000</b>	2,07%
	<b>Summe der Umsatzerlöse</b>	<b>4.764.758,23</b>	4.685.000	<b>4.816.000</b>	<b>99,55%</b>
<b>E 2.</b>	<b>Zinserträge</b>				
	Sonstige Zinserträge	0,00	100	<b>0</b>	0,00%
	<b>Summe der Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	100	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>E 3.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	Sonstige Erträge	177.660,25	12.000	<b>21.700</b>	0,45%
	<b>Summe der sonstigen betrieblichen Erträge</b>	<b>177.660,25</b>	12.100	<b>21.700</b>	<b>0,45%</b>
	<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>4.942.418,48</b>	4.697.200	<b>4.837.700</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Betriebsergebnis +/-</b>	<b>116.190,29</b>	<b>-83.400</b>	<b>+21.300</b>	

Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 21.300 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## 2. 2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplanes

A 1. **Materialaufwand** **3.072.100 € 63,78%**

A 1.a. **Kanalunterhaltung**

Die geplanten Mittel sind für Reparaturen am Kanalnetz erforderlich. Neben der Beseitigung von Kanaleinbrüchen werden defekte Schachtabdeckungen erneuert. Außerdem werden die Mittel für partielle Sanierungen am Netz mittels Partliner bzw. Kurzliner benötigt. Diese Sanierungen werden nicht im Anlagevermögen aktiviert, da sie sich auf Kleinststrecken beziehen. Ebenfalls können bei Bedarf einzelne Halungen hier instandgesetzt werden.

A 1.b./A 1.e. **Kanalreinigung und Kanaluntersuchung**

Die Aufwendungen betreffen die wiederkehrende Verfilmung der städtischen Kanäle in den einzelnen Stadtteilen. Die Verfilmung dient als Grundlage für die Fortführung der Kanalsanierungskonzepte.

A 1.d. **Unterhaltung und Ergänzung der Geräte**

Die Mittel werden für die Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten eingesetzt, welche im Zusammenhang mit der Kanalunterhaltung benötigt werden.

A 1.f. **Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS**

Mit 52,98 % der Aufwendungen des Erfolgsplanes stellt der einheitliche Verbandsbeitrag die größte Position bei den Aufwendungen dar.

Nach der Finanzplanung 2021– 2024 des EVS ist im Finanzplanungszeitraum erst ab dem Jahr 2024 mit einer moderaten Steigerung von 3,00 % zu rechnen.

Entwicklung einheitlicher Verbandsbeitrag EVS					Planungszeitraum			
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,054 €	3,054 €	3,054 €	3,054 €	3,054 €	3,054 €	3,054 €	3,146 €	3,146 €
		kalk. %-Steigerung			0,00%	0,00%	3,00%	0,00%

A 1.g. **Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse**

Die Kanalgrundstücksanschlüsse sind von den Grundstückseigentümern entsprechend der Satzung zu erstatten. Im Wirtschaftsplan wird mit einem Erstattungsgrad von rd. 70% kalkuliert. Eine entsprechende Ertragsposition ist vorhanden (E 1.f).

- A 1.i.           **Aufwendungen für den Baubetriebshof**  
Die Unterhaltung des Kanalnetzes durch den Baubetriebshof betrifft insbesondere die permanente Kontrolle und Reinigung der Regenüberlaufbauwerke und der dazugehörigen Auslaufstrecken sowie die sonstige Kontrolle der Abwassersammelanlagen. Die Verrechnung der Baubetriebshofsleistung erfolgt entsprechend der erbrachten Leistungen durch Rechnungsstellung der Stadt an den Abwasserbetrieb.
- A 2.            **Abschreibungen** **791.000 € 16,42%**  
Die Abschreibungen werden auf der Basis des Anlagevermögens, bewertet nach historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, berechnet. Sie dienen mit zur Finanzierung des Vermögensplanes.
- A 3.            **Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** **555.000 € 11,52%**
- A 3.a.           **Fremddarlehen**  
Die Zinsen für die Fremddarlehen werden bei den bestehenden Darlehen auf der Grundlage der vorliegenden Zahlungspläne ermittelt. Ansonsten wird der voraussichtliche Darlehensbedarf entsprechend hochgerechnet (kalkulatorische Zinsen).  
  
Durch langfristige Zinsfestschreibung kann auch das Risiko steigender Zinsen für die bestehenden Darlehen als relativ gering angesehen werden. Die Zinslage auf den Kapitalmärkten stellt sich weiterhin als stabil dar und es ist im Planungszeitraum mit keiner außerordentlichen Erhöhung der Zinssätze zu rechnen. (Siehe auch Seite 13)
- A 3.b.           **Sonstiger Zinsaufwand**  
Im Planungsjahr wird nicht mit sonstigen Zinsaufwendungen gerechnet.
- A 4.            **Andere betriebliche Aufwundunge** **398.300 € 8,27%**
- A 4. a.           **Verwaltungskostenerstattung an die Stadt (VKE )**  
Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung hat kein eigenes Personal. Daher ist dem Wirtschaftsplan auch keine Stellenübersicht beigefügt. Das Tätigwerden der Querschnitts- und Fachämter wird über einen Verwaltungskostenbeitrag berechnet.  
  
2022 wird ein Betrag in Höhe von 300.000 € eingeplant. Die Berechnung basiert auf dem Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes; Stand 2020/2021“.
- A 4.b.           **Hebegebühren Stadtwerke**  
Hierbei handelt es sich um eine Inkassoprovision der Stadtwerke für den Einzug der Schmutzwassergebühren. Dieser Betrag hat sich weitestgehend eingependelt und wird jährlich an die vertraglich vereinbarte Steigerung (Verbrauchspreisindex) angepasst.

A 4.c. bis i. **Sonstiges**

Hierunter fallen Aufwendungen für Gestattungsgebühren, Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, anteilige Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Mitgliedsbeiträge. In den Gerichts- und Sachverständigenkosten sind Prüfungskosten von rd. 9.000€ enthalten.

## 2.3. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes

E 1. **Umsatzerlöse** **4.816.000 € 99,55%**

---

E 1.a. **Schmutzwassergebühr**

Bei der Schmutzwassergebühr ist die bezogene Frischwassermenge Bemessungsgrundlage. Das Einsparpotential beim Wasserverbrauch dürfte mittlerweile weitgehend ausgeschöpft sein. Ein neuer Großverbraucher am Netz führt dazu, dass die Menge ab 2022 ansteigt. Der Wasserverbrauch wird mit 850 Tm<sup>3</sup> für 2022 kalkuliert.

E 1.b. **Oberflächenentwässerungsgebühr**

Ab 2001 wird diese Gebühr erhoben. Grundlagen sind bebaute und befestigte, in die Kanalisation entwässernde Flächen. Die gebührenpflichtige Fläche hat sich bei rd. 2,54 Mill. m<sup>2</sup> eingependelt.

E 1.d. **Auflösung der Zuschüsse**

Die erhaltenen Zuschüsse und erhobenen Beiträge werden entsprechend der Laufzeit der Kanäle aufgelöst (abgeschrieben). Der jährliche Lösungsbetrag wird als Ertrag behandelt. Gleichzeitig erscheint dieser Betrag im Vermögensplan, wo er die Abschreibungen vermindert.

E 1.f. **Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse**

Diese Erlöse werden aufgrund der Satzung über die Festsetzung von Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse in der Stadt Bexbach erhoben. Im Wirtschaftsplan wird mit einem Deckungsgrad von rd. 70% kalkuliert.

E 3. **Sonstige betriebliche Erträge** **21.700 € 0,45%**

---

Diesem Titel werden Kostenrückersätze für Beschädigungen, Auflösung von Rückstellungen, sowie sonstige, nicht direkt zurechenbare Erträge (Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verwaltungsgebühren sowie Erstattungen von Auslagen) zugeordnet.

### 3. Vermögensplan

fd.Nr.	Bezeichnung	Rechnungs-	Planansatz			Investitionen und	
		ergebnis	2021	2022	Verpflichtungs-	Erwartete	bisher bereitge-
		2020			ermächtigunge	Gesamtausga	stellt (inkl. aus
1	2	3	4	5	6	7	8
EURO							
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>							
1.	Abschreibungen	766.700,16	745.000	791.000			
2.	Auflösung Zuschüsse und Beiträge Dritter	-107.554,33	-105.000	-104.500			
3.	Veränderung Rückstellungen	-20.649,48	0	0			
4.	Jahresgewinn	116.215,29	0	21.300			
5.	Abbau flüssige Mittel	48.096,79	91.400	36.200			
6.	Zugänge Sonderposten	0,00	0	0			
7.	Gewinn/Verlust Abgang Geg. Anlagevermögen	0,00	0	0			
8.	Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten	85.381,42	0	0			
9.	Kreditaufnahme	2.048.443,73	1.564.000	1.376.000			
		<b>2.936.633,58</b>	<b>2.295.400</b>	<b>2.120.000</b>			
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1.	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte	1.316.935,31	1.060.000	1.003.000	-	5.608.344	4.285.344
2.	Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten		0	0			
3.	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.619.698,27	1.152.000	1.117.000			
4.	Jahresverlust	0,00	83.400	0			
5.	Veränderung Liquidität	0,00	0	0			
		<b>2.936.633,58</b>	<b>2.295.400</b>	<b>2.120.000</b>	-	<b>5.608.344</b>	<b>4.285.344</b>

#### 3.1. Erläuterungen zur Mittelherkunft des Vermögensplanes

##### 3.1.1. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmen veranschlagt und dienen zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögensplan.

##### 3.1.2. Zuschüsse und Beiträge Dritter

Die Auflösungsrate der Zuschüsse und Beiträge wird im Erfolgsplan als Ertrag behandelt. Da es sich dabei um Beträge handelt, die nicht kassenwirksam sind, müssen sie im Vermögensplan finanziert werden. Sie werden daher als Negativposten in der Mittelherkunft ausgewiesen.

##### 3.1.4. Jahresgewinn

Der Jahresgewinn ist im Vermögensplan darzustellen.

##### 3.1.5. Abbau flüssige Mittel

Analog der Verlustdarstellung im Vermögensplan wird auch die Verminderung des Nettogeldvermögens dargestellt, bezeichnet als „Abbau flüssiger Mittel“.

##### 3.1.9. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes ist 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe 1.376.000 € erforderlich.

## 3.2. Erläuterungen zur Mittelverwendung des Vermögensplanes

### 3.2.1. Sachanlagen

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.003.000 € gliedern sich in:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände	50 T€
2. Kanalsanierungen u. Kanalerneuerungen	835 T€
3. Betriebsgeräte u. Ausstattung	118 T€

### 3.2.3. Tilgung von Krediten

Für die Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes ist ein Betrag in Höhe von rd. 1.117.000 € vorgesehen. Dieser ermittelt sich bei den bestehenden Darlehen auf der Grundlage der vorliegenden Zahlungspläne. Da z.T. neue Darlehen als Annuitätsdarlehen aufgenommen werden (= fester Zahlungsbetrag, wobei ersparte Zinsen der erhöhten Tilgung dienen) bedeutet das im Umkehrschluss, dass Tilgungsbeträge wieder über Darlehen finanziert werden. Diese Vorgehensweise ist zulässig und entspricht den Vorgaben der EigVO.

Eine Gesamtschuldenübersicht ist dem Wirtschaftsplan auf Seite 13 beigelegt.

### 3.3 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2022

Ffd.Nr.	Bezeichnung		Rechnungs-	Planansatz			Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			ergebnis	2021	2022	Verpflichtungs- ermächtigunge	Erwartete Gesamtausga	bisher bereitge- stellt (inkl. aus
1	2		3	4	5	6	7	8
EURO								
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
	Sonderbeitrag KA Kleinottweiler		90.172,00	50.000	50.000	-	384.172	140.172
<b>I. Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>90.172,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		<b>384.172</b>	<b>140.172</b>
<b>II. Grundstücke/Grundstücksgleiche Rechte</b>								
			0,00	0	0	-	0	0
<b>II. Summe Grundstücke/Grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Neubau Kanäle (Abwassersammlungsanl.)</b>								
			0,00	0	0	-	0	0
<b>III. Summe Neubau von Kanälen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Erneuerung von Kanälen</b>								
	Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. u. Grubenstr.	1008	650.582,08	0	0	-	550.000	550.000
	Inliner Am Kraftwerk, B-M	1009	20.373,05	0	0	-	200.000	200.000
	Kanalern. Am Sportpark, B-M	1012	36.748,65	0	0	-	520.000	520.000
	Kanalern. Spanntalstr., B-M	1011	54.369,79	110.000	0	-	320.000	320.000
	Inliner Albert-Schweitzer Weg, B-M	1014	0,00	0	0	-	80.000	80.000
	Inliner Robert-Koch-Str., B-M	1015	0,00	0	0	-	100.000	100.000
	Inliner Kolpingstr., B-M	1016	0,00	0	0	-	110.000	110.000
	Erneuerung Kanal - Am Steinbruch, 1. BA B-M	1017	0,00	0	0	-	150.000	150.000
	Inliner Fasanenweg, B-M	1018	0,00	70.000	0	-	70.000	70.000
	Inliner Amselstraße, B-M	1019	0,00	85.000	0	-	85.000	85.000
	Inliner Finkenstraße, B-M	1020	0,00	90.000	0	-	90.000	90.000
	Inliner Taubenstraße, B-M	1021	0,00	75.000	0	-	75.000	75.000
	Inliner Starenweg, B-M	1022	0,00	60.000	0	-	60.000	60.000
	Erneuerung Kanal - Am Steinbruch, 2. BA B-M		0,00	0	125.000	-	125.000	0
	Erneuerung Kanal - Johannes Strauß Str., B-M		0,00	0	85.000	-	85.000	0
	Inliner Streitweg, B-M		0,00	0	245.000	-	245.000	0
	Inliner Friedrichstraße, B-M		0,00	0	225.000	-	225.000	0
	Inliner Erneuerung Teilbereich Fhz Str. B-O	2020	0,00	0	0	-	230.000	230.000
	Inliner NS Frankenhöfstr., B-O	2021	0,00	0	0	-	70.000	70.000
	Erneuerung Kanal - Bergstraße, B-O	2023	0,00	35.000	70.000	-	105.000	35.000
	Inliner Zum Klemmloch, B-O	2022	0,00	35.000	0	-	35.000	35.000
	Inliner Teilb. Reinh. Schiestel Str., B-O	2023	0,00	80.000	0	-	80.000	80.000
	Inliner "Zum Folloch, B-O		0,00	0	85.000	-	85.000	0
	Inliner Zufahrt "Zur Grube/ Viktoriastr.", B-F	3014	0,00	0	0	-	70.000	70.000
	Inliner Lenastraße (Gärten), B-F	3015	0,00	80.000	0	-	80.000	80.000
	Inliner Brunnenstr., Bühlstr., Dunzw. Str., B-H	4018	1.296,28	0	0	-	55.000	55.000
	Inliner Teilb. Kohlstraße, B-H	4019	0,00	45.000	0	-	45.000	45.000
	Inliner Pappelstr., Schwannstr., B-K	5017	1.345,00	0	0	-	100.000	100.000
	Inliner Teilb. Homburger Str., B-K	5019	0,00	205.000	0	-	205.000	205.000
	Inliner Am Kirchberg, B-N	6008	1.388,73	0	0	-	150.000	150.000
	Inliner "Auf dem Hanen"/ Bliestalstr., B-N	6009	0,00	35.000	0	-	35.000	35.000
<b>IV. Summe Erneuerung von Kanälen</b>			<b>766.103,58</b>	<b>1.005.000</b>	<b>835.000</b>		<b>4.830.000</b>	<b>3.995.000</b>
<b>Summe III. + IV. Abwassersammlungsanlagen</b>			<b>766.103,58</b>	<b>1.005.000</b>	<b>835.000</b>		<b>4.830.000</b>	<b>3.995.000</b>
<b>V. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	Erwerb Fahrzeuge		0,00	0	115.000	-	0	0
	Erwerb immat. Vermögensgegenstände		0,00	0	0	-	0	0
	Erwerb BGA / Geräte	/ 0899. 782700	0,00	5.000	3.000	-	5.000	5.000
<b>V. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>118.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe I. - V. der Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte</b>			<b>856.275,58</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.003.000</b>		<b>5.219.172</b>	<b>4.140.172</b>

## 4. Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2022

Darlehensgeber	Darlehen	Ursprungsbetrag	Kreditermächtigung	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Zinsen 2022	Zinssatz	Zinsfestschreibung
Landesbank Hessen-Thüringen	DARL7-001	766.938	2000	2001	32.774,82	32.774,82	0,00	856,76	3,95%	03.2006-12.2022
Volksbank Bexb.	DARL7-003	204.517	1996	1997	47.404,97	8.340,53	39.064,44	1.210,41	2,67%	08.2012-08.2022
SaarLB	DARL7-004	1.500.000	2006	2007	956.250,00	37.500,00	918.750,00	45.023,90	4,76%	06.2007-06.2027
SaarLB	DARL7-005	656.000	2006	2007	418.200,00	16.400,00	401.800,00	19.276,36	4,66%	12.2007-12.2027
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-009	969.000	2007	2008	507.875,00	40.000,00	467.875,00	12.048,58	2,42%	08.2013-08.2023
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-011	513.000	2002	2003	51.300,00	25.650,00	25.650,00	965,09	2,150%	12.2013-12.2023
Landeskreditbank BW	DARL7-012	1.022.584	1997	1998	421.815,68	25.564,60	396.251,08	21.124,33	5,085%	12.2009-09.2028
DG-Hyp über VB	DARL7-013	491.000	2003	2004	212.766,10	16.366,70	196.399,40	8.326,11	3,990%	12.2004-12.2034
DG-Hyp über VB	DARL7-016	1.000.000	2005	2006	612.500,00	25.000,00	587.500,00	26.668,94	4,40%	08.2006-08.2036
SaarLB	DARL7-019	282.744	1998	2000	101.497,05	12.419,57	89.077,48	3.612,03	3,67%	bis 12.2029
SaarLB	DARL7-020	277.631	2000	2001	120.074,24	10.340,32	109.733,92	3.513,50	4,83%	bis 06.2032
SaarLB	DARL7-021	1.000.000	2001	2002	512.500,00	25.000,00	487.500,00	22.410,47	5,59%	2002-03.2022
SaarLB	DARL7-022	500.000	2001	2002	262.500,00	12.500,00	250.000,00	12.994,69	5,01%	12.2002-12.2027
SaarLB	DARL7-023	418.000	2005	2006	261.250,00	10.450,00	250.800,00	10.423,09	4,03%	06.2006-06.2046
SaarLB	DARL7-024	1.000.000	2002	2003	525.000,00	25.000,00	500.000,00	15.095,63	2,91%	2013-2033
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-027	U386025	1997	1997	73.193,38	13.312,00	59.881,38	621,80	0,890%	2008-30.06.2027
DG-Hyp über VB (Umsch.KSK)	DARL7-029	779.000	2004	2005	481.750,00	20.500,00	461.250,00	22.878,00	4,80%	2007-30.10.2027
Volksbank Bexb.	DARL7-032	1.129.000	2009	2010	863.513,90	26.136,52	837.377,38	9.426,98	1,10%	30.12.2028
SaarLB	DARL7-033	U766.937	1995	2011	498.509,46	25.564,60	472.944,86	19.482,04	3,91%	GlZ bis 2041
SaarLB	DARL7-034	3.000.000	2010	2011	2.233.576,45	90.169,78	2.143.406,67	84.580,22	3,83%	GlZ bis 2039
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-035	581.000	2011	2012	467.235,97	13.917,64	453.318,33	9.089,96	1,960%	31.12.2022
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-036	1.444.000	2012	2013	1.167.595,05	34.782,18	1.132.812,87	19.817,82	1,710%	30.10.2028
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-037	U666.667	2003	2004	416.666,55	33.333,34	383.333,21	7.186,67	1,760%	30.06.2024
Volksbank Bexb.	DARL7-038	1.324.000	2013	2014	1.108.377,80	29.792,18	1.078.585,62	16.349,22	1,485%	2014-2024
Volksbank Bexb.	DARL7-039	U809000	2008	2009	596.728,84	19.404,01	577.324,83	8.789,65	1,49%	2014-2024
Volksbank Bexb. Umsch.DG-Hyp	DARL7-040	U511.292	1999	2000	231.367,82	14.102,95	217.264,87	3.117,05	1,37%	30.09.15-30.09.25
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-041	1.141.000	2014	2015	980.830,64	25.233,60	955.597,04	14.130,90	1,450%	15.10.2025
Volksbank Bexb.	DARL7-042	1.048.000	2015	2016	940.834,49	22.075,44	918.759,05	9.259,76	0,99%	2016-2026
Volksbank Bexb.	DARL7-043	1.559.000	2016	2017	1.409.872,20	21.858,62	1.388.013,58	14.955,92	1,07%	12.2017-10.2027
Volksbank Bexb. (Umsch. LBS)	DARL7-044 (eh. 007)	500.000	2002	2018	37.500,00	25.000,00	12.500,00	140,63	0,45%	09.2018-06.2023
Volksbank Bexb.	DARL7-045	1.845.000	2017	2018	1.707.134,67	38.596,10	1.668.538,57	19.521,40	1,15%	09.2018-10.2028
KSK Saarpfalz (Umsch. LBS)	DARL7-046 (eh. 026)	3.708.744	93-96	1999	1.576.214,22	92.718,70	1.483.495,52	22.053,09	1,71%	31.12.2028
KSK Saarpfalz	DARL7-047	1.504.400	2018	2019	1.410.559,20	30.951,28	1.379.607,92	11.924,12	0,85%	30.12.2028
SaarLB	DARL7-048 (eh. 014)	255.646	1998	2019	229.645,89	13.000,00	216.645,89	1.856,45	0,82%	30.12.2039
Kreissparkasse Saarpfalz	DARL7-050 (eh. 031)	875.000	2004	2020	529.527,61	47.411,55	482.116,06	2.588,45	0,50%	30.12.2032
SaarLB	DARL7-051	1.448.000	2019	2020	1.382.663,83	44.619,80	1.338.044,03	10.149,32	0,74%	30.12.2049
SaarLB	DARL7-052	785.000	2020	2021	770.000,00	15.000,00	755.000,00	5.287,13	0,69%	30.12.2050
SaarLB	DARL7-053 (eh. 008)	511.292	2000	2001	249.254,73	12.782,30	236.472,43	1.870,05	0,76%	GlZ 30.06.2041
SaarLB	DARL7-054	785.000	2020	2021	777.500,00	15.000,00	762.500,00	7.041,13	0,91%	30.12.2050
Kalkulierte Darlehensaufnahme, Ermächtigung 2021. und 2022					2.905.000,00	67.952,79	2.837.047,21	28.880,54	1,00%	GlZ
<b>Summe Kreditmarktdarlehen</b>					<b>28.088.760,56</b>	<b>1.116.525,22</b>	<b>26.972.238,64</b>	<b>554.548,19</b>		

5. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebs Abwasserbeseitigung, die sich 2022 auf den Haushalt der Stadt auswirken:

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro
<b>Einnahmen für die Stadt/ Ausgaben für den Regiebetrieb</b>			
Verwaltungskostenerstattungen	293.609	285.000	300.000
Leistungen Baubetriebshof	60.000	60.000	60.000
<b>Summe:</b>	<b>353.609</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Ausgaben für die Stadt/ Einnahmen für den Regiebetrieb</b>			
Schmutzwassergebühr	14.539	18.000	18.000
Oberflächengebühr an städt.Gebäuden/Einrichtgn.	39.152	42.000	42.000
Oberflächengebühr Straßen	729.725	730.000	730.000
<b>Summe:</b>	<b>783.416</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Auswirkung auf den Haushalt der Stadt</b>	<b>-429.807</b>	<b>-445.000</b>	<b>-430.000</b>

## 6. Mittelfristige Ergebnis-, Finanzplanung, Investprogramm

### 6.1. Erfolgsplanvorausschau

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>A 1. Materialaufwand</b>				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
a) Unterhaltung Kanalnetz	265.000	225.000	220.000	220.000
b) Kanalreinigung	35.000	40.000	35.000	35.000
c) Leeren von abflusslosen Sammelgruben	100	100	100	100
d) Unterhaltung u. Ergänzung Geräte	2.500	500	500	500
e) Kanaluntersuchung	100.000	50.000	45.000	45.000
f) Einheitlicher Verbandsbeitrag zum EVS	2.458.000	2.551.500	2.592.500	2.670.275
g) Grundstücksanschlüsse	150.000	145.000	145.000	145.000
h) Aufwendungen für den Baubetriebshof	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.070.600</b>	<b>3.072.100</b>	<b>3.098.100</b>	<b>3.175.875</b>
<b>A 2. Abschreibungen</b>	<b>745.000</b>	<b>791.000</b>	<b>793.000</b>	<b>795.000</b>
<b>A 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
a) Fremddarlehen	570.000	555.000	552.000	548.000
b) Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	<b>570.000</b>	<b>555.000</b>	<b>552.000</b>	<b>548.000</b>
<b>A 4) Andere betriebliche Aufwendungen</b>				
a) Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	285.000	300.000	300.000	300.000
b) Hebegebühren der Stadtwerke	50.000	50.000	50.000	50.000
c) Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
d) Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	5.000	1.000	1.000	1.000
Datenverarbeitung u. Softwarepflege	0	500	500	500
e) Unterhaltung Fahrzeug	15.000	14.600	14.600	14.600
f) Geschäftsausgaben	10.000	8.000	8.000	8.000
g) Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	9.000	9.000	9.000
h) Haftpflichtversicherung	4.500	4.300	4.300	4.300
i) Beitrag DWA (Mitgliederbeiträge)	500	900	900	900
j) Sonstige andere Aufwendungen	5.000	0	0	0
<b>Summe andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>395.000</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.780.600</b>	<b>4.816.400</b>	<b>4.841.400</b>	<b>4.917.175</b>
<b>E 1. Umsatzerlöse</b>				
a) Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser	2.512.000	2.652.000	2.652.000	2.652.000
b) Kanalbenutzungsgebühr Oberflächenentwässerung	1.958.000	1.959.500	1.959.500	1.959.500
c) Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0	0
d) Bestandsveränderungen	0	0	0	0
e) Auflösung der Zuschüsse	105.000	104.500	104.500	104.500
f) Erträge aus Grundstücksanschlüssen	110.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe der Umsatzerlöse</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>4.816.000</b>
<b>E 2. Zinserträge</b>				
Sonstige Zinserträge	100	0	0	0
<b>Summe der Zinserträge</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 3. Sonstige betrieblichen Erträge</b>				
a) Sonstige Erträge	12.000	21.600	21.500	21.500
b) Erlöse auf Grubenentleerungen	100	100	100	100
<b>Summe der sonstigen betrieblichen Erträge</b>	<b>12.100</b>	<b>21.700</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>4.697.200</b>	<b>4.837.700</b>	<b>4.837.600</b>	<b>4.837.600</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.780.600</b>	<b>4.816.400</b>	<b>4.841.400</b>	<b>4.917.175</b>
<b>Betriebsergebnis +/-</b>	<b>-83.400</b>	<b>+21.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-79.575</b>
<b>Saldierung Gewinnvortrag/Ergebnis</b>	<b>736.977</b>	<b>674.877</b>	<b>671.077</b>	<b>591.502</b>

## 6.2 Investitionsprogramm 2021 – 2025

BEZEICHNUNG DER MASSNAHME	Anlage	GESAMT- AUSGABEN EURO	in Vor- jahren bereitgestellt	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
Sonderbeitrag KA Kleinottweiler		140.172	140.172	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>I. Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>140.172</b>	<b>140.172</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>II. Grundst./Grundstücksgleiche Rechte</b>								
-		0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Summe Grundst./Grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Neubau von Kanälen (Abwassersammlungsanlagen)</b>								
-		0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Summe Neubau von Kanälen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Erneuerung von Kanälen (Abwassersammlungsanl.)</b>								
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Bexbach</b>		0	0	0	0	150.000	400.000	400.000
Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. u. Grubenstr.	1008	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Inliner Am Kraftwerk	1009	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Kanal - Am Sportpark	1012	520.000	520.000	0	0	0	0	0
Erneuerung Kanal - Spantalstr.	1011	320.000	210.000	110.000	0	0	0	0
Inliner Albert Schweitzer Weg	1014	80.000	80.000	0	0			
Inliner Robert-Koch-Str.	1015	100.000	100.000	0	0			
Inliner Kolpingstr.	1016	110.000	110.000	0	0			
Erneuerung Kanal - Am Steinbruch 1. BA	1017	150.000	150.000	0	0			
Inliner Fasanenweg	1018	70.000		70.000	0			
Inliner Amselstraße	1019	85.000		85.000	0			
Inliner Finkenstraße	1020	90.000		90.000	0			
Inliner Taubenstraße	1021	75.000		75.000	0			
Inliner Starenweg	1022	60.000		60.000	0			
Inliner Streitweg					245.000			
Erneuerung Kanal - Am Steinbruch, 2. BA					125.000			
Erneuerung Kanal - Johannes Strauß Str.					85.000			
Erneuerung Kanal - Kleinottweiler Str.						250.000		
Inliner Friedrichstraße					225.000			
<b>SUMME Bexbach</b>		<b>2.410.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>490.000</b>	<b>680.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Oberbexbach</b>		0	0	0	0	120.000	200.000	200.000
Inliner/ Erneuerung Teilbereich Frankenh. Str. (2. BA)	2020	230.000	230.000	0	0			
Inliner NS Frankenhölzerstr. II	2021	70.000	70.000	0	0			
Erneuerung Kanal - Bergstraße	2024	35.000		35.000	70.000			
Inliner "Zum Klemmloch"	2022	35.000		35.000	0			
Inliner Teilb. Reinh. Schiestel Str.	2023	80.000		80.000	0			
Inliner "Zum Folloch"					85.000			
Erneuerung Kanal - Wichernstr./ Nk. Str.						130.000		
<b>SUMME Oberbexbach</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Frankenhölzer</b>						100.000	100.000	100.000
Inliner Zufahrt "Zur Grube"/ Viktoriastr.	3014	70.000	70.000	0	0			
Inliner Lenastraße (Gärten)	3015	80.000		80.000	0			
<b>SUMME Frankenhölzer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Höhen</b>						100.000	100.000	100.000
Inliner Brunnenstr., Bühlfstr., Dunzw. Str.	4018	55.000	55.000	0	0			
Inliner Teilb. Kohlstraße	4019	45.000		45.000	0			
<b>SUMME Höhen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Kleinottweiler</b>						100.000	100.000	100.000
Inliner Pappelstr., Schwannstr.	5017	100.000	100.000	0	0			
Inliner Teilb. Homburger Straße	5019	205.000		205.000	0			
<b>SUMME Kleinottweiler</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Umsetzung Sanierungskonzept Niederbexbach</b>						150.000	150.000	150.000
Inliner Am Kirchberg	6008	150.000	150.000	0	0			
Inliner "Auf dem Hanen" / Bliestalstr.	6009	35.000		35.000	0			
<b>SUMME Niederbexbach</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>IV. Summe Erneuerung von Kanälen</b>		<b>2.960.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Summe III. + IV. Abwassersammelanlagen</b>		<b>2.960.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>835.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>V. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
Erwerb Fahrzeuge		0	0	0	115.000	0	0	0
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
Erwerb bewegl. Vermögen (BGA)		12.000	7.000	5.000	3.000	0	0	0
<b>V. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe III.-V. Sachanlagen</b>		<b>2.972.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>953.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Summe I. - V. Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>3.112.172</b>	<b>2.067.172</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

## Erläuterung der Maßnahmen des Investitionsprogrammes 2021 - 2025

### I. Immaterielle Vermögensgegenstände

#### Sonderbeitrag Kläranlage Kleinottweiler 385.000 €

Der EVS errichtete an der KA Kleinottweiler eine Entlastungsanlage zur Kläranlage Limbach. Diese dient der Entsorgung von Niederschlagswasser. Zu diesen Investitionen hat die Stadt gemäß dem EVS-Gesetz einen Sonderbeitrag zu leisten, der sich im vorliegenden Fall auf 50% der Investitionskosten beläuft.

Da das Kanalwerk nicht Eigentümer der Entlastungsanlage ist, wird in Höhe des Sonderbeitrages ein immaterieller Vermögensgegenstand gebildet und entsprechend der Laufzeiten abgeschrieben.

Der Gesamtbetrag über rd. 385.000 € wird in Raten bis ins Jahr 2026 zahlungswirksam.

### IV. Erneuerung von Kanälen

#### Inlinersan. Teilbereich Rathausstr. zw. ANP und Grubenstr. u. Nbb Str. B-M 550.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise im Zuge der Sanierung der Rathausstr. (SK 5 + 4). Die Arbeiten sind am laufen.

#### Inlinersanierung SW Kanal Am Kraftwerk, B-M 200.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise. (SK 5). Die Planung ist zum jetzigen Stand beauftragt.

#### Kanalerneuerung Am Sportpark, B-M 520.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise wegen hydraulischer Überlastung und teilweiser Umverlegung wg. Neubau HBH. Zustand: (SK 5).

#### Kanalerneuerung Spanntalstraße, B-M 320.000 €

Erneuerung des Kanales in offener Bauweise wegen hydraulischer Überlastung (SK 5).

#### Inlinersanierung Albert Schweitzer Weg, B-M 80.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 4).

#### Inlinersanierung Robert Koch Str., B-M 100.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 4).

<b><u>Inlinersanierung Kolpingstr., B-M</u></b>	<b><u>110.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).	
<b><u>Inlinersanierung Am Steinbruch 1. BA, B-M</u></b>	<b><u>150.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).	
<b><u>Inlinersanierung Fasanenweg, B-M</u></b>	<b><u>70.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).	
<b><u>Inlinersanierung Amselstr., B-M</u></b>	<b><u>85.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).	
<b><u>Inlinersanierung Finkenstr., B-M</u></b>	<b><u>90.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).	
<b><u>Inlinersanierung Taubenstr, B-M</u></b>	<b><u>75.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 4 + 3).	
<b><u>Inlinersanierung Starenweg, B-M</u></b>	<b><u>60.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 4 + 3).	
<b><u>Inlinersanierung Streitweg, B-M</u></b>	<b><u>245.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 1 + 2).	
<b><u>Inlinersanierung Am Steinbruch 2. BA, B-M</u></b>	<b><u>125.000 €</u></b>
Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise wegen hydraulischer Unterdimensionierung und schadhaftem Zustand. (SK 5).	

**Inlinersanierung Johann-Strauß-Str., B-M** **85.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise wegen hydraulischer Unterdimensionierung und schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Friedrichstr., B-M** **225.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Frankenholzer Str und NS Frankenh.str., B-O** **300.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) sowie offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand und hydr. Auslastung. (SK 5).

**Inlinersanierung Bergstr., B-O** **105.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5).

**Inlinersanierung Zum Klemmloch., B-O** **35.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Teilbereich Reinh. Schiestel Str., B-O** **80.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Zum Folloch, B-O** **85.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener (Inliner) Bauweise wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Viktoriastr., u. Zufahrt zur Grube, B-F** **70.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3).

**Inlinersanierung Lenastr. (Gärten), B-F** **80.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3).

**Inlinersanierung Brunnen-, Bühl-, Dunzweilerstr., B-H** **55.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2).

**Inlinersanierung Teilbereich Kohlstr., B-H 45.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 5 + 4).

**Inlinersanierung Pappelstraße / Schwannstr. B-K 100.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand.

**Inlinersanierung Teilbereich Homburger Str., B-K 205.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3).

**Inlinersanierung Am Kirchberg, B-N 150.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in überwiegend geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand und hydr. Auslastung.

**Inlinersanierung Auf dem Hanen / Bliestalstr., B-N 35.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2 + 3).

**Umsetzung Sanierungskonzepte in den Stadtteilen**

Der Finanzplanungszeitraum ist ansonsten geprägt von Kanalsanierungen aus der Umsetzung der erstellten Kanalsanierungskonzepte. Konkrete Einzelmaßnahmen werden nach Vorlage und Sichtung der Konzepte entsprechend der Prioritäten dargestellt.

**V. Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Es handelt sich um Mittel zur Beschaffung von Betriebsgeräten für den Abwasserbetrieb. Im Wirtschaftsjahr 2022 ist ferner der Erwerb eines neuen „Multicars“ zur Sinkkastenreinigung vorgesehen. Dieses ersetzt dann ein aufgrund eines Motorschadens ausgesteuertes Multifunktionsmobil.

### 6.3 Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und verwendung im Vermögensplan 2021 – 2025

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen	745.000	<b>791.000</b>	793.000	795.000	730.000
Auflösung Zuschüsse u. Beiträge Dritter (SOP)	-105.000	<b>-104.500</b>	-104.500	-104.500	-104.500
Veränderung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	<b>21.300</b>	0	0	0
Abbau flüssige Mittel	91.400	<b>36.200</b>	0	0	0
Zugänge Sonderposten/ Abgang Anlagenverm.	0	0	0	0	0
Veränderung Forderungen/ Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	<b>1.564.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.481.300</b>	<b>1.555.075</b>	<b>1.551.300</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.295.400</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.245.575</b>	<b>2.176.800</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
Sachanlagen, immat. Anlagenwerte	1.060.000	<b>1.003.000</b>	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Veränderung Forderungen/ Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Tilgung von Kreditmarktdarlehen	1.152.000	<b>1.117.000</b>	1.116.500	1.116.500	1.116.500
Jahresverlust	83.400	0	3.300	79.075	10.300
Veränderung Liquidität	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.295.400</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.169.800</b>	<b>2.245.575</b>	<b>2.176.800</b>

### 6.4 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung, die sich von 2021 bis 2025 auf den Haushalt der Stadt auswirken

Bezeichnung	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
<b>Einnahmen für die Stadt/ Ausgaben für den Regiebetrieb</b>					
Verwaltungskostenerstattungen	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Leistungen Baubetriebshof	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Summe:</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Ausgaben für die Stadt/ Einnahmen für den Regiebetrieb</b>					
Schmutzwassergebühr	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Oberflächengebühr an städt.Gebäuden/Einrichtgn.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Oberflächengebühr Straßen	727.000	730.000	730.000	730.000	730.000
<b>Summe:</b>	<b>787.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Auswirkung auf den Haushalt der Stadt</b>	<b>-442.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>

Regiebetrieb Abwasserbeseitigung  
Wirtschaftsplan 2022

Zur Information:

Gebührenbedarfsberechnung 2022 bis 2024										
AUFWENDUNGEN NACH AUFWANDSARTEN	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe	Anteil Schmutz- wasser	Anteil Oberflächen- entwässerung	spezieller Aufwand und Ertrag	Verteilungs- schlüssel	SW	OW
<b>Materialaufwand</b>										
Unterhaltung Kanalnetz	225.000,00	220.000,00	220.000,00	665.000,00	230.090,00	434.910,00		Mittelwert Vor	34,60%	65,40%
Kanalreinigung	40.000,00	35.000,00	35.000,00	110.000,00	41.470,00	68.530,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Leeren von abflusslosen Sammelgruben	100,00	100,00	100,00	300,00	0,00	0,00	300,00	Echtverteilung		
Geräte u. Gebrauchsgegenstände u. 150	500,00	500,00	100,00	1.100,00	414,70	685,30		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Kanaluntersuchung	50.000,00	45.000,00	45.000,00	140.000,00	52.780,00	87.220,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Einheitlicher Verbandsbeitrag zum	2.551.500,00	2.592.500,00	2.670.275,00	7.814.275,00	5.704.420,75	2.109.854,25		eVS-Aufteilung	73,00%	27,00%
Grundstücksanschlüsse	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	Echtverteilung		
Aufwendungen für den Baubetriebshof	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	16.704,00	163.296,00		Mittelwert Vor	9,28%	90,72%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>3.072.100,00</b>	<b>3.098.100,00</b>	<b>3.175.475,00</b>	<b>9.345.675,00</b>	<b>6.045.879,45</b>	<b>2.864.495,55</b>	<b>435.300,00</b>			
<b>Abschreibungen</b>	<b>791.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>896.883,00</b>	<b>1.482.117,00</b>		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>										
Fremddarlehen	555.000,00	552.000,00	548.000,00	1.655.000,00	623.935,00	1.031.065,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
<b>Summe Zinsen u. ä. = kalkulatorische Zinsen</b>	<b>555.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>623.935,00</b>	<b>1.031.065,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>										
Verwaltungskostenerstattung an die Stadt	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	291.150,00	608.850,00		Mittelwert Vor	32,35%	67,65%
Hebegebühren der Stadtwerke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00		Echtverteilung	100,00%	0,00%
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	11.310,00	18.690,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	270,00	2.730,00		Mittelwert Vor	9,00%	91,00%
Datenverarbeitung und Softwarepflege	500,00	500,00	500,00	1.500,00	565,50	934,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Fahrzeugunterhaltung	14.600,00	14.600,00	15.000,00	44.200,00	16.663,40	27.536,60		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Haftpflichtversicherung	4.300,00	4.300,00	4.500,00	13.100,00	4.938,70	8.161,30		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Aufw. Aus-/Fortbildung Umschulung	500,00	500,00	500,00	1.500,00	565,50	934,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	1.500,00	565,50	934,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Porto u. Versandkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.655,00	9.345,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Sonstige Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.262,00	3.738,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.000,00	9.000,00	9.500,00	27.500,00	10.367,50	17.132,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Beitrag an ATV	500,00	500,00	500,00	1.500,00	565,50	934,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Sonstige Beiträge	400,00	400,00	400,00	1.200,00	452,40	747,60		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
<b>Summe andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>398.300,00</b>	<b>398.300,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>495.331,00</b>	<b>700.669,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.816.400,00</b>	<b>4.841.400,00</b>	<b>4.917.875,00</b>	<b>14.575.675,00</b>	<b>8.062.028,45</b>	<b>6.078.346,55</b>	<b>435.300,00</b>			
<b>ERLÖSE NACH ERLÖSARTEN</b>					<b>0,57</b>	<b>0,43</b>		<<< %-Anteil		
<b>Umsatzerlöse</b>										
Auflösung der Sonderposten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	22.620,00	37.380,00		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Sonderposten aus Zuwendungen	84.500,00	84.500,00	84.500,00	253.500,00	95.569,50	157.930,50		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
Erträge aus Grundstücksanschlüssen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00			300.000,00	Echtverteilung		
<b>Summe der Umsatzerlöse</b>	<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>613.500,00</b>	<b>118.189,50</b>	<b>195.310,50</b>	<b>300.000,00</b>			
<b>Zinserträge</b>										
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Echtverteilung		
<b>Summe der Zinserträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Aktiviert Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		fiktiver 2-Kanal	37,70%	62,30%
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>										
Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00			45.000,00	Echtverteilung		
Säumniszuschläge Mahngebühren	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00			19.500,00	Echtverteilung		
Geb. f. Leerung Hausklärgruben	100,00	0,00	0,00	100,00			100,00	Echtverteilung		
Abwasserabgabe Kleineinleiter	100,00	100,00	100,00	300,00			300,00	Echtverteilung		
<b>Summe der sonstigen betrieblichen Erträge</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.900,00</b>			
<b>ERLÖSE ohne Gebührenerlöse</b>	<b>226.200,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>226.100,00</b>	<b>678.400,00</b>	<b>118.189,50</b>	<b>195.310,50</b>	<b>364.900,00</b>			
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.816.400,00</b>	<b>4.841.400,00</b>	<b>4.917.875,00</b>	<b>14.575.675,00</b>	<b>8.062.028,45</b>	<b>6.078.346,55</b>	<b>435.300,00</b>			
<b>Durch Gebühren zu decken ohne Gewinnvortrag</b>					<b>7.943.838,95</b>	<b>5.883.036,05</b>	<b>-70.400,00</b>			
<b>Über-/ Unterdeckung Vorjahre</b>	<b>863</b>				<b>492</b>	<b>371</b>		Kostenverhältn	<b>57,0%</b>	<b>43,0%</b>
<b>Durch Gebühren zu decken</b>				<b>13.826.012</b>	<b>7.943.347</b>	<b>5.882.665</b>				
<b>Bemessungsgrundlagen Im Kalkulationszeitraum</b>					<b>2.550.000 m³</b>	<b>7.634.416 m³</b>				
<b>Höhe der Gebühr Im Dreijahreszeitraum</b>					<b>3,12 €</b>	<b>0,77 €</b>				