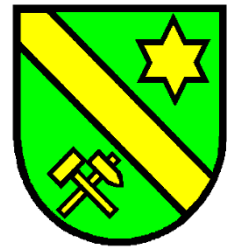


Stadt Bexbach

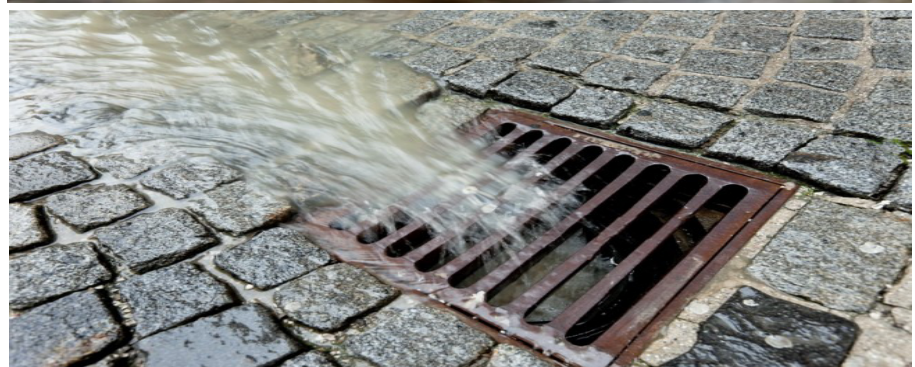
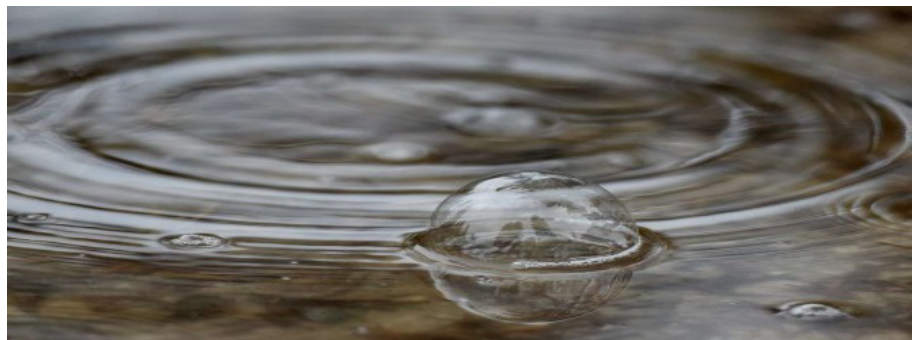
Regiebetrieb



Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2019



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

| | | Seite |
|-----------|--|---------|
| | Ratsbeschluss über den Inhalt des Wirtschaftsplanes | 2 |
| 1. | Allgemeines | |
| 1.1. | Beschlusslage | 3 |
| 1.2. | Genehmigung Aufsichtsbehörde | 4 |
| 1.3. | Satzungen | 4 |
| 1.4. | Ausführungsvermerke | 4 |
| 2. | Erfolgsplan | |
| 2.1. | Allgemeines | 5 |
| | Erfolgsplan | 6 |
| 2.2. | Erläuterungen zur Aufwandsseite des Erfolgsplanes | 7 - 9 |
| 2.3. | Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes | 9 - 10 |
| 3. | Vermögensplan | 11 |
| 3.1. | Erläuterungen z. Mittelverwendung des Vermögensplanes | 11 |
| 3.2. | Erläuterungen z. Mittelherkunft des Vermögensplanes | 11-12 |
| 3.3. | Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes | 13 |
| 4. | Übersicht über die Entwicklung der Darlehen | 14 |
| 5. | Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken | 15 |
| 6. | Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Investitionsprogramm | |
| 6.1. | Erfolgsplanvorausschau | 16 |
| 6.2. | Investitionsprogramm | 17 |
| | Erläuterung der Maßnahmen Investitionsprogramm | 18 - 21 |
| 6.3. | Übersicht über die Mittelherkunft und -verwendung im Vermögensplan | 22 |
| 6.4. | Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung die sich auf den Haushalt der Stadt auswirken | 22 |
| | Gebührenbedarfsberechnung 2019 bis 2021 | 23 |

WIRTSCHAFTSPLAN

Regiebetrieb Abwasserbeseitigung

der Stadt Bexbach

für das Wirtschaftsjahr 2019

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Satzung vom 28. Jan. 1993 hat der Stadtrat am 27. November 2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Erfolgsplan wird festgesetzt

| | |
|-------------------------|----------------|
| in den Erträgen auf | 4.645.000 Euro |
| in den Aufwendungen auf | 4.767.500 Euro |

Der Vermögensplan wird festgesetzt

| | |
|----------------------|----------------|
| in den Einnahmen auf | 2.059.000 Euro |
| in den Ausgaben auf | 2.059.000 Euro |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf

1.448.000 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

2.000.000 Euro

Bexbach, den 27. November 2018

Thomas Leis
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 Gemeindehaushaltsverordnung 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: Siebenhundertsechsendsechzigtausendneuhundertsiebenunddreißig 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 Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (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

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 01.04.2014

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.

2. Erfolgsplan

2.1 Allgemeines

Mit Ablauf des Gebührenzeitraumes 2016 bis 2018 wurde mittels einer Nachkalkulation eine über die Gebühren auszugleichende Überdeckung festgestellt. Nach § 6 Abs. 2 KAG (Kommunalabgabengesetz) sind Kostenüber- und Kostenunterdeckungen die sich am Ende des Kalkulationszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden drei Jahre auszugleichen und müssen somit dem Gebührenzahler zugute, bzw. angelastet werden. Aufgrund der Überdeckung werden die Gebühren laut neuer Gebührenkalkulation vom 27. November 2018 für Schmutz- und Oberflächenwasser für den Gebührenzeitraum 2019 bis 2021 wie folgt festgesetzt:

| Schmutzwasser | | Oberflächenwasser | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2016-2018 | 2019-2021 | 2016-2018 | 2019-2021 |
| 3,15 EUR/m ³ | 3,12 EUR/m ³ | 0,78 EUR/m ² | 0,77EUR/m ² |

| 2. Erfolgsplan 2019 | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Anteil in Prozent |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| A 1. | Materialaufwand | | | | |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| a) | Unterhaltung Kanalnetz | 138.116,47 | 200.000 | 250.000 | 5,24% |
| b) | Kanalreinigung | 15.385,13 | 30.000 | 30.000 | 0,63% |
| c) | Leeren von abflusslosen Sammelgruben | 47,03 | 0 | 0 | 0,00% |
| d) | Unterhaltung u. Ergänzung Geräte | 1.017,49 | 2.500 | 2.500 | 0,05% |
| e) | Kanaluntersuchung | 23.995,99 | 40.000 | 40.000 | 0,84% |
| f) | Einheitlicher Verbandsbeitrag zum Abw asserverband Saar | 2.401.534,28 | 2.402.000 | 2.340.000 | 49,08% |
| g) | Aufw endungen für Grundstücksanschlüsse | 58.702,22 | 150.000 | 150.000 | 3,15% |
| h) | Aufw endungen für den Baubetriebshof | 60.000,00 | 70.000 | 70.000 | 1,47% |
| | Summe Materialaufwand | 2.698.798,61 | 2.894.500 | 2.882.500 | 60,46% |
| A 2. | Abschreibungen | 652.891,28 | 703.000 | 715.000 | 15,00% |
| A 3. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| a) | Fremddarlehen | 735.225,34 | 803.000 | 731.000 | 15,33% |
| b) | Sonstige Zinsaufw endungen | 22.005,24 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Summe Zinsen u. ä. = Kalkulatorische Zinsen | 757.230,58 | 803.000 | 731.000 | 15,33% |
| A 4) | Andere betriebliche Aufwendungen | | 0 | | |
| a) | Verw altungskostenerstattung an die Stadt | 302.960,00 | 326.000 | 326.000 | 6,84% |
| b) | Hebegebühren der Stadtw erke | 47.856,33 | 48.000 | 48.000 | 1,01% |
| c) | Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 3.337,30 | 10.000 | 10.000 | 0,21% |
| d) | Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren | 322,14 | 5.500 | 5.500 | 0,12% |
| e) | Unterhaltung Fahrzeug | 13.674,01 | 10.000 | 11.000 | 0,23% |
| f) | Geschäftsausgaben | 22.952,07 | 15.000 | 15.000 | 0,31% |
| g) | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.973,80 | 12.000 | 13.000 | 0,27% |
| h) | Haftpflichtversicherung | 4.260,44 | 5.000 | 5.000 | 0,10% |
| i) | Beitrag an ATV | 447,00 | 500 | 500 | 0,01% |
| j) | Sonstige andere Aufw endungen | 6.254,79 | 5.000 | 5.000 | 0,10% |
| | Summe andere betriebliche Aufwendungen | 415.037,88 | 437.000 | 439.000 | 9,21% |
| | GESAMTAUFWENDUNGEN | 4.523.958,35 | 4.837.500 | 4.767.500 | 100,0% |
| E 1. | Umsatzerlöse | | 0 | | |
| a) | Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser | 2.517.889,01 | 2.413.000 | 2.465.000 | 53,07% |
| b) | Kanalbenutzungsgebühr Oberflächenentwässerung | 1.970.147,62 | 1.942.000 | 1.908.000 | 41,08% |
| b) | Abwasserabgabe Kleineinleiter | 48,32 | 0 | 0 | 0,00% |
| c) | Auflösung der Zuschüsse | 97.931,00 | 0 | 104.000 | 2,24% |
| d) | Bestandsveränderungen | 5.838,08 | 101.000 | 0 | 0,00% |
| e) | Erträge aus Grundstücksanschlüssen | 50.898,86 | 105.000 | 105.000 | 2,26% |
| | Summe der Umsatzerlöse | 4.642.752,89 | 4.561.000 | 4.582.000 | 98,64% |
| E 2. | Zinserträge | | 0 | | |
| | Sonstige Zinserträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,02% |
| | Summe der Zinserträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,02% |
| E 3. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 1,08% |
| E 4) | Sonstige betriebliche Erträge | | 0 | | |
| | Sonstige Erträge | 35.419,73 | 12.000 | 12.000 | 0,26% |
| | Summe der sonstigen betrieblichen Erträge | 35.419,73 | 12.000 | 12.000 | 0,26% |
| | GESAMTERTRÄGE | 4.678.172,62 | 4.624.000 | 4.645.000 | 100,0% |
| | Betriebsergebnis +/- | 154.214,27 | -213.500 | -122.500 | |

Der geplante Jahresverlust in Höhe von 122.500 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. 2. Erläuterungen zur Aufwandseite des Erfolgsplanes

A 1. Materialaufwand 2.882.500 € 60,46%

A 1a) 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.

A 1b/ A 1e) 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. Die Position Kanalreinigung ist fast vollständig im Zusammenhang mit der Kanalverfilmung zu sehen.

A 1d) 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 1f) Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS

Mit rd. 49,19 % der Aufwendungen des Erfolgsplanes stellt der einheitliche Verbandsbeitrag die größte Position bei den Aufwendungen dar.

Nach der Finanzplanung 2018 – 2021 des EVS ist im Finanzplanungszeitraum nicht mit einer Steigerung des Beitrages zu rechnen. Durch diese langfristige Stabilität wird aktuell nicht mit einer Steigerung des Verbandsbeitrages über das Jahr 2022 hinweg gerechnet.

| Entwicklung einheitlicher Verbandsbeitrag EVS | | | | | Planungszeitraum | | | |
|---|---------|--------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € | 3,054 € |
| | | kalk. %-Steigerung | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

A 1g) Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse

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

- A 1h) 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 715.000 € 15,00%
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 731.000 € 15,33%
- 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. Der Abwasserbetrieb profitiert von den derzeit niedrigen Zinssätzen. Durch diese Entwicklung werden diese Kosten weiter sinken.

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 14)
- A 3.b) Sonstiger Zinsaufwand
Im Planungsjahr wird nicht mit sonstigen Zinsaufwendungen gerechnet.
- A 4. Andere betriebliche Aufwendungen 439.000 € 9,21%
- 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.
2019 wird ein Betrag in Höhe von 326.000 € eingeplant. Die Berechnung basiert auf dem Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes; Stand 2017/2018“. Die Erhöhung des Betrages resultiert aus der zusätzlichen Personalausstattung. Diese wurde vom Stadtrat beschlossen, um Planungskosten bei den Investitionen und Sanierungen zu reduzieren.

Diesem Verwaltungsaufwand stehen die zu aktivierenden Eigenleistungen entgegen. Darunter ist der Aufwand für die Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen durch das eigene technische Personal zu verstehen. Die Aufwandsermittlung erfolgt nach HOAI (ohne Mehrwertsteuer- und Gewinnanteil). Die Kosten werden mit den jeweiligen Abwasserobjekten aktiviert und über die Abschreibungen in den Aufwand verrechnet. In Höhe der zu aktivierenden Eigenleistung ist ein Ertrag dargestellt (siehe E 3.)

A 4 b) Hebegebühren Stadtwerke

Hierbei handelt es sich um eine Inkassoprovision der Stadtwerke für den Einzug der Schmutzwassergebühren. Sie betrug 2017 6,63 € je Zähler. Zum 31.12.17 wurden 7.220 Wasserzähler in Rechnung gestellt. Die vertraglich vereinbarte jährl. Steigerung (saarl. Verbrauchspreisindex) wurde im Planjahr mit +1,68% einkalkuliert.

A 4 c bis i) Sonstiges

Hierunter fallen Aufwendungen für Gestattungsgebühren, Fahrzeugunterhaltung, Geschäftsausgaben, Sachverständigen- und Gerichtskosten, anteilige Haftpflichtversicherungsbeiträge sowie Beiträge an Vereine. In den Gerichts- und Sachverständigenkosten sind Prüfungskosten von rd. 7.000€ enthalten.

2.3. Erläuterungen zur Ertragsseite des Erfolgsplanes

E 1. Umsatzerlöse 4.582.000 € 98,64%

E 1 a) Schmutzwassergebühr

Bei der Schmutzwassergebühr ist die bezogene Frischwassermenge Bemessungsgrundlage. Das Einsparpotential beim Wasserverbrauch dürfte mittlerweile weitgehend ausgeschöpft sein. Der Wasserverbrauch wird mit 800 Tm³ für 2019 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. 2,49 Mill. m² eingependelt.

E 1 c) Auflösung der Zuschüsse

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

E 1 e) 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 70% kalkuliert.

| | | | |
|------|--------------------|--------|-------|
| E 2) | <u>Zinserträge</u> | 1.000€ | 0,02% |
|------|--------------------|--------|-------|

Der Ansatz betrifft die kurzfristige Anlage freier Geldmittel des Regiebetriebes im laufenden Jahr. Infolge der niedrigen Zinssätze verminderten sich die Zinserträge in den letzten Jahren erheblich.

| | | | |
|------|------------------------------------|----------|-------|
| E 3) | <u>Aktivierete Eigenleistungen</u> | 50.000 € | 1,08% |
|------|------------------------------------|----------|-------|

Diese Ertragsposition stellt die Erlöse für das Tätigwerden der Verwaltung bei der Planung bzw. Durchführung von Kanalbaumaßnahmen dar. Nähere Ausführungen dazu wurden bereits bei Pkt. A 4 c Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt gemacht.

| | | | |
|------|--------------------------------------|----------|-------|
| E 4) | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | 12.000 € | 0,26% |
|------|--------------------------------------|----------|-------|

Diesem Titel werden Kostenrückersätze für Beschädigungen, Auflösung von Rückstellungen, sowie sonstige, nicht direkt zurechenbare Erträge zugeordnet. Der Ansatz basiert auf der Entwicklung der Jahresergebnisse der Vorjahre.

3. VERMÖGENSPLAN

| lfd.Nr. | Bezeichnung | Rechnungs- ergebnis | Planansatz | | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|------------------------------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|---|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Erwartete Gesamt ausgabe- bedarf |
| EURO | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | | | | |
| 1. | Abschreibungen | 652.891,28 | 703.000 | 715.000 | | | |
| 2. | Auflösung Zuschüsse und Beiträge Dritter | -97.931,00 | -101.000 | -104.000 | | | |
| 3. | Veränderung Rückstellungen | -95.560,45 | 0 | 0 | | | |
| 4. | Betriebs-/ Planergebnis | 154.214,27 | -213.500 | -122.500 | | | |
| 5. | Abbau flüssige Mittel | 408.485,36 | 586.500 | 122.500 | | | |
| 6. | Zuschuss Optiwas Trennsystem Kleinottweilerstr. | 0,00 | 225.600 | 0 | | | |
| 7. | Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten | -397.764,54 | -373.000 | 0 | | | |
| 8. | Kreditaufnahme | 1.559.000,00 | 1.504.400 | 1.448.000 | | | |
| | | 2.183.334,92 | 2.332.000 | 2.059.000 | | | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | |
| 1. | Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | 598.936,25 | 1.345.000 | 1.057.000 | - | 4.467.000 | 4.295.000 |
| 2. | Tilgung von Kreditmarktdarlehen | 892.232,60 | 987.000 | 1.002.000 | | | |
| 3. | Veränderung Liquidität | 692.166,07 | 0 | 0 | | | |
| | | 2.183.334,92 | 2.332.000 | 2.059.000 | - | 4.467.000 | 4.295.000 |

3.1. Erläuterungen zur Mittelverwendung des Vermögensplanes

3.1.1. Sachanlagen

Die für das Jahr 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.057.000 € gliedern sich in:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Kanalsanierungen u. Erneuerungen | 995 T€ |
| 2. Betriebsgeräte u. Ausstattung | 62 T€ |

3.1.2. Tilgung von Krediten

Für die Tilgung von Darlehen des Kreditmarktes ist ein Betrag in Höhe von 1.002.000 € vorgesehen. Sie ermittelt sich bei den bestehenden Darlehen auf der Grundlage der vorliegenden Zahlungspläne. Da die Darlehen überwiegend 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 14 beigefügt.

3.2. Erläuterungen zur Mittelherkunft des Vermögensplanes

3.2.1. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Vermögensplan als Einnahmen veranschlagt und dienen zur Finanzierung der Maßnahmen im Vermögensplan. (Siehe Erfolgsplan, Pkt. A 2).

3.2.2. 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.

3.2.4. Planverlust

Planmäßige Verluste sind im Vermögensplan darzustellen. Sie sind im Zusammenhang mit den Abschreibungen zu sehen, die infolge der Verluste nicht in voller Höhe „verdient“ werden.

3.2.5. Verwendung bilanzierter Gewinn

Analog der Verlustdarstellung im Vermögensplan wird auch die Verwendung des bilanzierten Gewinnes dargestellt, bezeichnet als Entnahme flüssiger Mittel.

3.2.7. Kreditaufnahme

Zur Finanzierung der Maßnahmen des Vermögensplanes ist 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe 1.458.000 € erforderlich.

3.3 Einzelmaßnahmen des Vermögensplanes 2019

| f.d.Nr. | Bezeichnung | | Rechnungs- ergebnis | | Planansatz | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|--|--|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | Verpflichtungsermächtigungen | Erwartete Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt (inkl. aus Vorjahren) |
| EURO | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzelaufstellung Sachanlagen und Immaterielle Wirtschaftsgüter | | | | | | | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| | Sonderbeitrag KA Kleinottweiler | | | 50.000 | 0 | - | 0 | 0 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 0,00 | 50.000 | 0 | - | 0 | 0 |
| 1.2.3.7. Abwassersammelanlagen | | | | | | | | |
| Neubau von Kanälen | | | | | | | | |
| | Fortführung Regenwasserkanal zwischen Am Sägewerk und Regenrückhaltebecken | 1007. | 121.578,85 | 400.000 | 0 | - | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Summe Neubau von Kanälen | | | 121.578,85 | 400.000 | 0 | - | 1.280.000 | 1.280.000 |
| Erneuerung von Kanälen | | | | | | | | |
| | Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. u. Grubenstr., B-M | 1008 | 55.839,03 | 0 | 0 | - | 250.000 | 250.000 |
| | Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. Nbb. Str., B-M | - | 0,00 | 300.000 | 0 | - | 300.000 | 300.000 |
| | Inliner Teilbereich Jasminstr. B-M | 1010 | 0,00 | 30.000 | 0 | - | 30.000 | 30.000 |
| | Inliner Am Kraftwerk , B-M | - | 0,00 | 0 | 0 | - | 200.000 | 200.000 |
| | Kanalern. Am Sportpark, B-M | - | 0,00 | 0 | 320.000 | - | 0 | 0 |
| | Kanalern. Spanntalstr., B-M | - | 0,00 | 0 | 210.000 | - | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung "Zum Folloch", B-O | 2011 | 55.514,66 | 0 | 0 | - | 130.000 | 130.000 |
| | Inlinersanierung Hangarder Str., B-O | 2014 | 0,00 | 0 | 0 | - | 200.000 | 200.000 |
| | Kanalerneuerung Teilstück Buchdell, B-O | 2013 | 0,00 | 50.000 | 0 | - | 50.000 | 50.000 |
| | Inliner Buchdell, B-O | - | 0,00 | 0 | 85.000 | - | 0 | 0 |
| | Inliner Emsterstr., B-O | - | 0,00 | 0 | 85.000 | - | 0 | 0 |
| | Inliner Werthmannstr., B-O | - | 0,00 | 0 | 40.000 | - | 0 | 0 |
| | Inliner Teilstück Frankenholzer Str., B-O | - | 0,00 | 0 | 50.000 | - | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung Am Hirtenberg, B-F | 3010 | 67.177,35 | 0 | 0 | - | 100.000 | 100.000 |
| | Inlinersanierung Teilstück Ziehwaldstr., B-F | 3011 | 37.757,45 | 0 | 0 | - | 60.000 | 60.000 |
| | Inlinersanierung Teilbereich Kettelersiedl./Lenastr./ Alte Post, B-F | 3012 | 0,00 | 80.000 | 0 | - | 80.000 | 80.000 |
| | Inliner Suttergasse/ Kettelersiedlung, B-F | - | 0,00 | 0 | 55.000 | - | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung Römerstraße, B-H | 4012 | 93.056,23 | 0 | 0 | - | 110.000 | 110.000 |
| | Inlinersanierung Websweilerstraße, B-H | 4015 | 26.185,26 | 0 | 0 | - | 110.000 | 110.000 |
| | Inlinersanierung Teilstück Kohlstr. / Schacht III, B-H | 4016 | 0,00 | 80.000 | 0 | - | 80.000 | 80.000 |
| | Inliner Saarpfalz Str., B-H | - | 0,00 | 0 | 60.000 | - | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung Buchenhain, B-K | 5012 | 65.312,87 | 0 | 0 | - | 70.000 | 70.000 |
| | Inlinersan. Teilber. Mühlenstraße, B-K | 5013 | 75.589,90 | 0 | 0 | - | 100.000 | 100.000 |
| | Inlinersan. Teilber. Jägersburger Str., B-K | 5014 | 0,00 | 0 | 0 | - | 235.000 | 235.000 |
| | Inlinersanierung Birkenstr. , B-K | - | 0,00 | 135.000 | 0 | - | 135.000 | 135.000 |
| | Inliner Lindenstr., B-K | - | 0,00 | 0 | 30000 | - | 0 | 0 |
| | Inlinersanierung Teile ImEck/ Glockenturm/ Bliestalstr. , B-N | - | 0,00 | 70.000 | 0 | - | 70.000 | 70.000 |
| | Inlinersanierung Teile Im Reichartsthal Am Gassenweg, B-N | - | 0,00 | 125.000 | 0 | - | 125.000 | 125.000 |
| | Inliner Im Herrgarten/ Gänselgärten, B-N | - | 0,00 | 0 | 60.000 | - | 0 | 0 |
| Summe Erneuerung von Kanälen | | | 476.432,75 | 870.000 | 995.000 | - | 3.063.000 | 3.015.000 |
| Summe II. Abwassersammelanlagen | | | 598.011,60 | 1.270.000 | 995.000 | - | 4.343.000 | 4.295.000 |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| | Geräte | / 0899. 782700 | 924,65 | 5.000 | 5.000 | - | 5.000 | 0 |
| | Erwerb immat. VG für Regiebetrieb Abwasser | | 0,00 | 20.000 | 20.000 | - | 20.000 | 0 |
| | Erwerb BGA für Regiebetrieb Abwasser | | 0,00 | 0 | 2.000 | - | 2.000 | 0 |
| | Erwerb Fahrzeug | | 0,00 | 0 | 35.000 | - | 35.000 | 0 |
| Summe III. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 924,65 | 25.000 | 62.000 | - | 62.000 | 0 |
| Summe der Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | | | 598.936,25 | 1.345.000 | 1.057.000 | 0 | 4.405.000 | 4.295.000 |

4. Übersicht über die Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2019

| Darlehensgeber | Darlehen | Ursprungs- betrag | Kredit- ermäch- tigung | Auf- nahme- jahr | Stand 01.01.2019 | Tilgung 2019 | Stand 31.12.2019 | Zinsen 2019 | Zins- satz | Zinsfestschreibung |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| Landesbank Hessen-Thüringen | DARL7-001 | 766.938 | 2000 | 2001 | 157.058,32 | 39.818,36 | 117.239,96 | 5.814,44 | 3,95% | 03.2006-12.2022 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-002 | 102.258 | 1995 | 1996 | 2.600,08 | 2.600,08 | 0,00 | 33,54 | 2,58% | 06.2011-06.2019 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-003 | 204.517 | 1996 | 1997 | 71.139,41 | 7.702,59 | 63.436,82 | 1.848,35 | 2,67% | 08.2012-08.2022 |
| SaarLB | DARL7-004 | 1.500.000 | 2006 | 2007 | 1.068.750,00 | 37.500,00 | 1.031.250,00 | 50.373,28 | 4,76% | 06.2007-06.2027 |
| SaarLB | DARL7-005 | 656.000 | 2006 | 2007 | 467.400,00 | 16.400,00 | 451.000,00 | 21.566,62 | 4,66% | 12.2007-12.2027 |
| SaarLB | DARL7-006 | U511292 | 1998 | 1999 | 92.032,45 | 30.677,52 | 61.354,93 | 3.416,71 | 4,05% | 12.2009-12.2021 |
| Münchner Hypo | DARL7-008 | 511.292 | 2000 | 2001 | 287.601,63 | 12.782,30 | 274.819,33 | 15.642,33 | 5,50% | 04.2001-04.2021 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-009 | 969.000 | 2007 | 2008 | 627.875,00 | 40.000,00 | 587.875,00 | 14.952,58 | 2,42% | 08.2013-08.2023 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-011 | 513.000 | 2002 | 2003 | 128.250,00 | 25.650,00 | 102.600,00 | 2.619,51 | 2,150% | 12.2013-12.2023 |
| Landeskreditbank BW | DARL7-012 | 1.022.584 | 1997 | 1998 | 498.509,48 | 25.564,60 | 472.944,88 | 25.024,21 | 5,085% | 12.2009-09.2028 |
| DG-Hyp über VB | DARL7-013 | 491.000 | 2003 | 2004 | 261.866,20 | 16.366,70 | 245.499,50 | 10.285,20 | 3,990% | 12.2004-12.2034 |
| DG-Hyp über VB | DARL7-014 | 511.292 | 1998 | 1999 | 268.428,19 | 12.782,30 | 255.645,89 | 15.250,87 | 5,750% | 12.1999-12.2019 |
| DG-Hyp über VB | DARL7-016 | 1.000.000 | 2005 | 2006 | 687.500,00 | 25.000,00 | 662.500,00 | 29.968,19 | 4,40% | 08.2006-08.2036 |
| SaarLB | DARL7-019 | 282.744 | 1998 | 2000 | 136.157,25 | 11.135,87 | 125.021,38 | 4.895,73 | 3,67% | bis 12.2029 |
| SaarLB | DARL7-020 | 277.631 | 2000 | 2001 | 149.316,04 | 9.459,46 | 139.856,58 | 4.394,36 | 4,83% | bis 06.2032 |
| SaarLB | DARL7-021 | 1.000.000 | 2001 | 2002 | 587.500,00 | 25.000,00 | 562.500,00 | 32.491,88 | 5,59% | 2002-03.2022 |
| SaarLB | DARL7-022 | 500.000 | 2001 | 2002 | 300.000,00 | 12.500,00 | 287.500,00 | 14.873,44 | 5,01% | 12.2002-12.2027 |
| SaarLB | DARL7-023 | 418.000 | 2005 | 2006 | 292.600,00 | 10.450,00 | 282.150,00 | 11.686,50 | 4,03% | 06.2006-06.2046 |
| SaarLB | DARL7-024 | 1.000.000 | 2002 | 2003 | 600.000,00 | 25.000,00 | 575.000,00 | 26.008,13 | 2,91% | 2013-2033 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-027 | U386025 | 1997 | 1997 | 113.129,38 | 13.312,00 | 99.817,38 | 14.289,24 | 0,890% | 2008-30.06.2027 |
| DG-Hyp über VB (Umsch.KSK) | DARL7-029 | 779.000 | 2004 | 2005 | 543.250,00 | 20.500,00 | 522.750,00 | 25.830,00 | 4,80% | 2007-30.10.2027 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-031 | 875.000 | 2004 | 2010 | 645.392,90 | 30.730,76 | 614.662,14 | 19.069,24 | 2,99% | 2010-30.07.2020 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-032 | 1.129.000 | 2009 | 2010 | 940.225,00 | 25.290,38 | 914.934,62 | 10.273,12 | 1,10% | 30.12.2028 |
| SaarLB | DARL7-033 | U766.937 | 1995 | 2011 | 575.203,26 | 25.564,60 | 549.638,66 | 22.518,54 | 3,91% | GLZ bis 2041 |
| SaarLB | DARL7-034 | 3.000.000 | 2010 | 2011 | 2.484.464,66 | 80.481,54 | 2.403.983,12 | 94.268,46 | 3,83% | GLZ bis 2039 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-035 | 581.000 | 2011 | 2012 | 507.396,58 | 13.126,63 | 494.269,95 | 9.880,97 | 1,960% | 31.12.2022 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-036 | 1.444.000 | 2012 | 2013 | 1.268.615,95 | 32.144,25 | 1.236.471,70 | 22.438,95 | 1,710% | 30.10.2028 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-037 | U 666.667 | 2003 | 2004 | 516.666,57 | 33.333,34 | 483.333,23 | 8.946,67 | 1,760% | 30.06.2024 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-038 | 1.324.000 | 2013 | 2014 | 1.195.154,76 | 28.498,77 | 1.166.655,99 | 17.642,63 | 1,485% | 2014-2024 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-039 | U 809000 | 2008 | 2009 | 653.247,72 | 18.561,59 | 634.686,13 | 9.632,07 | 1,49% | 2014-2024 |
| Volksbank Bexb. Umsch.DG-Hyp | DARL7-040 | U 511.292 | 1999 | 2000 | 272.541,20 | 13.537,78 | 259.003,42 | 3.682,22 | 1,37% | 30.09.15-30.09.25 |
| Kreissparkasse Saarpfalz | DARL7-041 | 1.141.000 | 2014 | 2015 | 1.054.380,45 | 24.163,26 | 1.030.217,19 | 15.201,24 | 1,450% | 15.10.2025 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-042 | 1.048.000 | 2015 | 2016 | 1.005.767,71 | 21.431,01 | 984.336,70 | 9.904,19 | 0,99% | 2016-2026 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-043 | 1.559.000 | 2016 | 2017 | 1.506.375,86 | 31.826,18 | 1.474.549,68 | 15.988,36 | 1,07% | 12.2017-10.2027 |
| Volksbank Bexb. (Umsch. LBS) | DARL7-044 (eh. 007) | 500.000 | 2002 | 2018 | 112.500,00 | 25.000,00 | 87.500,00 | 478,13 | 0,45% | 09.2018-06.2023 |
| Volksbank Bexb. | DARL7-045 | 1.845.000 | 2017 | 2018 | 1.820.302,63 | 37.290,92 | 1.783.011,71 | 20.826,58 | 1,15% | 09.2018-10.2028 |
| KSK Saarpfalz (Umsch. LBS) | DARL7-046 (eh. 026) | 3.708.744 | 93-96 | 1999 | 1.854.370,32 | 92.718,70 | 1.761.651,62 | 32.908,97 | 1,71% | 31.12.2028 |
| | | | | | | | | | | |
| Kalkulierte Darlehnsaufnahme, Ermächtigung 2018 u. 2019 | | | | | 2.962.400,00 | 48.295,21 | 2.914.104,79 | 50.451,46 | | |
| Summe Kreditmarktdarlehen | | | | | 26.715.969,00 | 1.002.200,00 | 25.713.772,30 | 695.400,00 | | |

5. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebs Abwasserbeseitigung, die sich 2019 auf den Haushalt der Stadt auswirken:

| Bezeichnung | Ergebnis 2017 Euro | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2019 Euro |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Einnahmen für die Stadt/ Ausgaben für den Regiebetrieb | | | |
| Verwaltungskostenerstattungen | 302.960 | 321.000 | 326.000 |
| Leistungen Baubetriebshof | 60.000 | 70.000 | 70.000 |
| Summe: | <u>362.960</u> | <u>391.000</u> | <u>396.000</u> |
| Ausgaben für die Stadt/ Einnahmen für den Regiebetrieb | | | |
| Schmutzwassergebühr | 15.963 | 25.000 | 18.000 |
| Oberflächengebühr an städt.Gebäuden/Einrichtgn. | 42.054 | 42.000 | 42.000 |
| Oberflächengebühr Straßen | 735.983 | 735.000 | 727.000 |
| Summe: | <u>794.000</u> | <u>802.000</u> | <u>787.000</u> |
| Auswirkung auf den Haushalt der Stadt | -431.040 | -411.000 | -391.000 |

6. Mittelfristige Ergebnis-, Finanzplanung, Investprogramm

6.1. Erfolgsplanvorausschau

| | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A 1. Materialaufwand | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | |
| a) Unterhaltung Kanalnetz | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 150.000 |
| b) Kanalreinigung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| c) Leeren von abflusslosen Sammelgruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Unterhaltung u. Ergänzung Geräte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| e) Kanaluntersuchung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| f) Einheitlicher Verbandsbeitrag zum EVS | 2.402.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.340.000 | 2.405.000 |
| g) Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| h) Aufwendungen für den Baubetriebshof | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Summe Materialaufwand | 2.894.500 | 2.882.500 | 2.882.500 | 2.882.500 | 2.847.500 |
| A 2. Abschreibungen | 703.000 | 715.000 | 722.000 | 735.000 | 741.000 |
| A 3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| a) Fremddarlehen | 803.000 | 731.000 | 728.000 | 727.000 | 724.500 |
| b) Sonstige Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Zinsen u. ä. Aufwendungen | 803.000 | 731.000 | 728.000 | 727.000 | 724.500 |
| A 4. Andere betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| c) Verw altungskostenerstattung an die Stadt | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| d) Hebegebühren der Stadtwerke | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| ea) Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| eb) Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| ec) Unterhaltung Fahrzeug | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| ed) Geschäftsausgaben | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| ee) Sachverständigen- und Gerichtskosten | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| ef) Haftpflichtversicherung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| eg) Beitrag an ATV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| eh) Sonstige andere Aufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe andere betriebliche Aufwendungen | 437.000 | 439.000 | 441.000 | 443.000 | 444.000 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 4.837.500 | 4.767.500 | 4.773.500 | 4.787.500 | 4.757.000 |
| E 1. Umsatzerlöse | | | | | |
| a1) Kanalbenutzungsgebühr Schmutzwasser | 2.413.000 | 2.465.000 | 2.480.000 | 2.496.000 | 2.496.000 |
| a2) Kanalbenutzungsgebühr Oberflächenentwässerung | 1.942.000 | 1.908.000 | 1.908.000 | 1.913.000 | 1.917.000 |
| b) Abwasserabgabe Kleineinleiter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Auflösung der Zuschüsse | 101.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| e) Erträge aus Grundstücksanschlüssen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| Summe der Umsatzerlöse | 4.561.000 | 4.582.000 | 4.597.000 | 4.618.000 | 4.622.000 |
| E 2. Zinserträge | | | | | |
| Sonstige Zinserträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe der Zinserträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 3. Aktivierte Eigenleistungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E 4. Sonstige betrieblichen Erträge | | | | | |
| a) Gewinn aus Anlageabgängen | 0 | 0 | | | |
| Sonstige Erträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| b) Erlöse auf Grubenentleerungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Gewinn aus der Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung | | | | | |
| Summe der sonstigen betrieblichen Erträge | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| GESAMTERTRÄGE | 4.624.000 | 4.645.000 | 4.660.000 | 4.681.000 | 4.685.000 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 4.837.500 | 4.767.500 | 4.773.500 | 4.787.500 | 4.757.000 |
| Betriebsergebnis +/- | -213.500 | -122.500 | -113.500 | -106.500 | -72.000 |
| Saldierung Gewinnvortrag/Ergebnis | 629.000 | 293.000 | 179.500 | 73.000 | 1.000 |
| Bemessungsgrundlage Schmutzwasser | 766.000 | 790.000 | 795.000 | 800.000 | 800.000 |
| Abwassergebühr Schmutzwasser | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Bemessungsgrundlage Niederschlagswasser | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.478.000 | 2.485.000 | 2.490.000 |
| Abwassergebühr Niederschlagswasser | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

6.2 Investitionsprogramm 2018 – 2022

| BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | Anlage | GESAMT- AUSGABEN EURO | in Vor- jahren bereitgestellt | 2018 EURO | 2019 EURO | 2020 EURO | 2021 EURO | 2022 EURO |
|--|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Sonderbeitrag KA Kleinottweiler | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | |
| II. 1. Abwassersammelanlagen | | | | | | | | |
| II. 1.1. Neubau von Kanälen | | | | | | | | |
| Fortführung Regenwasserkanal zwischen Am Sägewerk und Regenrückhaltebecken | 1007 | 1.280.000 | 880.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe II. 1.1. Neubau von Kanälen | | 1.280.000 | 880.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. 1.2. Erneuerung von Kanälen | | | | | | | | |
| Umsetzung Sanierungskonzept Bexbach | | 0 | 0 | 0 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. u. Grubenstr., B-M | 1008 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Rathausstr. zw. Bahnhofstr. u. Nbb. Str., B-M | - | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Teilbereich Jasminstr., B-M | 1010 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Am Kraftwerk, B-M | - | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Kanal - Am Sportpark B-M | - | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Kanal - Spantalstr. B-M | - | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Bexbach | | 780.000 | 450.000 | 330.000 | 530.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Umsetzung Sanierungskonzept Oberbexbach | | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Inlinersanierung Zum Folloch, B-O | 2011 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Hangarder Str.; B-O | 2014 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Röntgen Str., B-O | 2012 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalerneuerung Teilstück Buchdell, B-O | 2013 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Buchdell, B-O | - | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Emserstr., B-O | - | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Werthmannstr., B-O | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Teilstück Frankenholz Str., B-O | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Oberbexbach | | 530.000 | 200.000 | 50.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| Umsetzung Sanierungskonzept Frankenholz | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Inlinersanierung Am Hirtenberg, B-F | 3010 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilstück Ziehwaldstr., B-F | 3011 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilbereiche Kettelersiedl./ Lenaustr./ Alte Post, B-F | 3012 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Suttergasse/ Kettelersiedlung, B-F | - | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Frankenholz | | 240.000 | 0 | 80.000 | 55.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Umsetzung Sanierungskonzept Höchen | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Inlinersanierung Webseilerstraße, B-H | 4015 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilstücke Kohlstr. / Schacht III, B-H | 4016 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Saarpfalz Str., B-H | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Höchen | | 190.000 | 110.000 | 80.000 | 60.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Umsetzung Sanierungskonzept Kleinottweiler | | 0 | 0 | 0 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Buchenhain (SK1), B-K | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Buchenhain, B-K | 5012 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilbereich Mühlenstraße, B-K | 5013 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilbereich Jägersburger Str., B-K | 5014 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Birkenstr., B-K | - | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Im Etzel, Kleinottweiler (SK1), B-K | - | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Lindenstr., B-K | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Kleinottweiler | | 745.000 | 610.000 | 135.000 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Umsetzung Sanierungskonzept Niederbexbach | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Teilstück Im Reichertsthal zur Flurstraße, B-N | - | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teilbereich Bliestalstraße, B-N | 6001 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teile Im Eck/ Glockenturm/ Bliestalstr., B-N | - | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inlinersanierung Teile Im Reichertsthal Am Gassenweg, B-N | - | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inliner Im Herrgarten/ Gänselgärten, B-N | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME Niederbexbach | | 400.000 | 205.000 | 195.000 | 60.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Summe II. 1.2. Erneuerung von Kanälen | | 2.885.000 | 1.575.000 | 870.000 | 995.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Summe II. 1. Abwassersammelanlagen | | 4.165.000 | 2.455.000 | 1.270.000 | 995.000 | 1.100.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| II. 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | |
| Erwerb Fahrzeug Regiebetrieb | | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände für Regiebetr. | | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von bew.egl. Vermögen Regiebetrieb Kanal | | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 80.000 | 5.000 | 25.000 | 62.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| II. Summe Sachanlagen | | 4.245.000 | 2.460.000 | 1.295.000 | 1.057.000 | 1.105.000 | 1.055.000 | 1.050.000 |
| Summe Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.295.000 | 2.460.000 | 1.345.000 | 1.057.000 | 1.105.000 | 1.055.000 | 1.050.000 |

Erläuterung der Maßnahmen des Investitionsprogrammes 2018 - 2022

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Sonderbeitrag Kläranlage Kleinottweiler **50.000 €**

Der EVS errichtet 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.

II. Neubau von Kanälen

Kanal Kleinottweiler Straße Am Sägewerk bis Regenrückhaltebecken **1.280.000 €**

Neubau eines Regenwasserkanals parallel zum Hauptsammler des EVS zur Umsetzung, Fortführung des Trennsystems aus dem bereits hergestellten Trennsystem Petersberg. Maßnahme in Abstimmung mit EVS und LUA im Zuge der Neuberechnung der Schmutzfracht der Kläranlage. Die Maßnahme sollte bis 31.12.2015 abgeschlossen sein. Infolge von Schwierigkeiten der Gestattung der Kanalisation auf Privatgrundstücken musste eine Umplanung erfolgen. Eine Fristverlängerung wurde beim LfU beantragt. Der zu erwartende Zuschuss über das Programm „OPTIWAS“ wurde im Vermögensplan 2018 mit einem zugesagten Zuschussbetrag von 225.600€ beachtet. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

III. Erneuerung von Kanälen

Inlinersan. Teilbereich Rathausstr. zw. ANP und Grubenstr. B-M **250.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise im Zuge der Sanierung der Rathausstr. (SK 1 + 2). Die Arbeiten sind am laufen.

Inlinersan. Rathausstr. zw. ANP und Niederbexbacher Straße. B-M **300.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise im Zuge der Sanierung der Rathausstr. (SK 1 + 2). Die Arbeiten sind am laufen

Inlinersanierung Teilbereich Jasminstraße. B-M **30.000 €**

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise. (SK 1). Die Ausschreibung ist erfolgt und es wird in absehbarer Zeit mit der Ausführung begonnen.

Inlinersanierung SW Kanal Am Kraftwerk, B-M 200.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) sowie in kleineren Teilbereichen in offener Bauweise. (SK 1). Die Planung ist zum jetzigen Stand beauftragt.

Kanalerneuerung Am Sportpark, B-M 320.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise wegen hydraulischer Überlastung und teilweiser Umverlegung wg. Neubau HBH. Zustand: (SK 1).

Kanalerneuerung Spanntalstraße, B-M 210.000 €

Erneuerung des Kanales in offener Bauweise wegen hydraulischer Überlastung (SK 1).

Inlinersanierung Zum Folloch B-O 130.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. SK 1+2 im Bereich Hsnr. 17 - 47. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Inlinersanierung Hangarder Straße, B-O 200.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2) im Bereich Neunkircher Str. bis Siemensstraße. Ausschreibung erfolgt.

Kanalerneuerung Teilabschnitt Buchdell, B-O 50.000 €

Erneuerung in offener Bauweise wegen hydraulischer Überlastung im Bereich Einmündung Frankenholzer Str. (SK 1). Ausschreibung in Bearbeitung.

Inlinersanierung Buchdell, B-O 85.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 1+ 2) im Bereich Werthmannstr. bis Hochstr..

Inlinersanierung Emserstraße, B-O 85.000 €

Erneuerung des Kanals in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 1+ 2).

Inlinersanierung Werthmannstr., B-O 40.000 €

Erneuerung des Kanals in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 1+ 2).

Inlinersanierung Teilstück Frankenholzerstr., B-O 50.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 1+ 2) im Bereich zw. Emserstraße/ Buchdell.

Inlinersanierung Am Hirtenberg, B-F 100.000€

Erneuerung eines Kanalabschnittes im Inlinerverfahren. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Inlinersanierung Teilstück Ziehwaldstr., B-F 60.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3) im Bereich Münchwieser Straße bis Kohlstraße. Die Arbeiten sind fertiggestellt.

Inlinersan. Teilbereich Kettelersiedl. / Lenaustr. / Alte Post, B-F 80.000 €

Erneuerung mehrerer Kanalabschnitte in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3). Die Ausschreibung ist erfolgt.

Inlinersanierung Suttergasse / Kettelersiedlung, B-F 55.000 €

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

Inlinersanierung Websweiler Str., B-H 110.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in Inlinerverfahren. (Bereich Saar Pfalz Straße bis Ortsende). Gem. Kanalsanierungskonzept eingestuft in Stufe 1+2. Die Arbeiten sind fertiggestellt.

Inlinersanierung Teilstücke Kohlstr. / Schacht III, B-H 80.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner). (Bereich Römerstraße/ Kohlstraße). Gem. Kanalsanierungskonzept eingestuft in Stufe 3+4. Die Ausschreibung ist erfolgt.

Inlinersanierung Saarpfalz Straße., B-H 60.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3+ 4).

Buchenhain Inlinersanierung, B-K 70.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand (SK 3) im Bereich Hausnr. 4 bis Ende. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Inlinersanierung Teilbereich Mühlenstraße, B-K 100.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2) im Bereich Im Etzel bis Ortsausgang. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Inlinersanierung Teilbereich Jägersburger Str., B-K 235.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand (SK 2) zwischen Ringstraße und Homburger Straße. Der Auftrag ist erteilt.

Inlinersanierung Birkenstraße, B-K 135.000 €

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

Im Etzel, B-K 150.000€

Erneuerung eines Kanalabschnittes in offener Bauweise aufgrund hydraulischer Überlastung. Einstufung in Kategorie 1. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Inlinersanierung Lindenstraße, B-K 30.000 €

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

Inlinersan. Teilbereich Im Eck / Glockenturm / Bliestalstr., B-N 70.000 €

Erneuerung mehrerer Kanalabschnitte in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2+ 3). Die Ausschreibung ist in Bearbeitung.

Inlinersan. Teilbereich Im Reichartsthal / Am Gassenweg, B-N 125.000 €

Erneuerung mehrerer Kanalabschnitte in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 2+ 3). Die Ausschreibung ist in Bearbeitung.

Inlinersanierung Teilbereich Bliestalstr., B-N 150.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 1+ 2) im Bereich Flurstraße bis Ortsausgang. Der Auftrag ist vergeben.

Inlinersanierung Im Herrgarten / Gänselgärten, B-N 60.000 €

Erneuerung eines Kanalabschnittes in geschlossener Bauweise (Inliner) wegen schadhaftem Zustand. (SK 3+4).

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.

IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Es handelt sich um Mittel zur Beschaffung von Betriebsgeräten für den Abwasserbetrieb.

6.3 Übersicht über die Entwicklung der Mittelherkunft und Verwendung im Vermögensplan 2018 – 2022

| Ausgaben (Mittelverwendung) | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sachanlagen | 1.345.000 | 1.057.000 | 1.105.000 | 1.055.000 | 1.050.000 |
| Tilgung von Krediten | 987.000 | 1.002.000 | 981.000 | 1.014.000 | 1.012.000 |
| Gesamtausgaben | 2.332.000 | 2.059.000 | 2.086.000 | 2.069.000 | 2.062.000 |
| Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | | |
| Abschreibungen | 703.000 | 715.000 | 722.000 | 735.000 | 741.000 |
| Planmäßige Verluste | -213.500 | -122.500 | -113.500 | -106.500 | -72.000 |
| Abbau flüssige Mittel | 586.500 | 122.500 | 113.500 | 106.500 | 72.000 |
| Auflösung der Zuschüsse und Beiträge von Nutzungsberechtigten | -101.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| Veränderung Forderungen/ Verbindlichkeiten | -373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuß Optiwas Trennsyst. Kleinottw. Str | 225.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf gebrauchter PKW an die Stadt | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahme | 1.504.400 | 1.448.000 | 1.461.000 | 1.438.000 | 1.425.000 |
| Gesamteinnahmen | 2.332.000 | 2.059.000 | 2.086.000 | 2.069.000 | 2.062.000 |

6.4 Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung, die sich von 2018 bis 2022 auf den Haushalt der Stadt auswirken

| Bezeichnung | Ansatz 2018 Euro | Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Einnahmen für die Stadt/ Ausgaben für den Regiebetrieb | | | | | |
| Verwaltungskostenerstattungen | 321.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 | 326.000 |
| Leistungen Baubetriebshof | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Summe: | 391.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 | 396.000 |
| Ausgaben für die Stadt/ Einnahmen für den Regiebetrieb | | | | | |
| Schmutzwassergebühr | 25.000 | 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 | 735.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 | 727.000 |
| Summe: | 802.000 | 787.000 | 787.000 | 787.000 | 787.000 |
| Auswirkung auf den Haushalt der Stadt | -411.000 | -391.000 | -391.000 | -391.000 | -391.000 |

ZUR INFORMATION:**Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die Abwasserbeseitigung**

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Laufende Kosten ohne Hausanschlüsse | 1.968.692,25 € | 1.970.066,25 € | 1.971.440,25 € | 1.970.066,25 € | |
| kalk. Abschreibungen inkl. Auflösungen | 215.245,83 € | 214.208,43 € | 213.198,90 € | 214.217,72 € | |
| kalk. Verzinsung | 284.508,06 € | 277.917,10 € | 271.358,84 € | 277.928,00 € | |
| Summe Deckungsbedarf | 2.468.446,14 € | 2.462.191,79 € | 2.455.998,00 € | 2.462.211,98 € | |
| Leistungseinheiten | 790.297 | 790.297 | 790.297 | 790.297 | |
| Schmutzwassergebühr | 3,13 € | 3,12 € | 3,11 € | 3,12 € | Gebühr 2019 - 2021 |
| je Leistungseinheit | cbm | cbm | cbm | cbm | |

Ermittlung der kostendeckenden Gebühr für die Regenwasserbeseitigung

| Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | Mittelwert | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Laufende Kosten ohne Hausanschlüsse | 1.080.808,98 € | 1.081.434,98 € | 1.082.060,98 € | 1.081.434,98 € | |
| kalk. Abschreibungen inkl. Auflösungen | 360.277,78 € | 358.541,39 € | 356.851,63 € | 358.556,93 € | |
| kalk. Verzinsung | 476.208,67 € | 465.176,75 € | 454.199,56 € | 465.194,99 € | |
| Summe Deckungsbedarf | 1.917.295,43 € | 1.905.153,12 € | 1.893.112,17 € | 1.905.186,91 € | |
| Leistungseinheiten | 2.458.744 | 2.458.744 | 2.458.744 | 2.458.744 | |
| Niederschlagswassergebühr | 0,780 € | 0,770 € | 0,770 € | 0,770 € | Gebühr 2019 - 2021 |
| je Leistungseinheit | qm | qm | qm | qm | |