

WASSERWERK DER VERBANDSGEMEINDE OTTERBACH-OTTERBERG
(Wasserwerk der Verbandsgemeinde Otterberg)

E R L Ä U T E R U N G S B E R I C H T

I. ALLGEMEINES

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von folgender Entgeltsstruktur aus:

a) Einmalige Beiträge

werden erhoben bei erstmaliger Herstellung und Erweiterung der Wasserversorgung einschließlich Kosten der Hausanschlussleitung im öffentlichen Verkehrsraum mit

$$2,94 \text{ €} + 7 \% \text{ Umsatzsteuer } 0,2058 \text{ €} = 3,1458 \text{ € in 2017}$$

je qm gewichteter Grundstücksfläche.

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

Für die Finanzierung des Baukostenzuschusses an den „Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz“ werden

$$0,56 \text{ €} + 7 \% \text{ Umsatzsteuer } 0,0392 \text{ €} = 0,5992 \text{ € in 2017}$$

je qm gewichteter Grundstücksfläche erhoben.

b) Fortlaufende Entgelte

Für Trinkwasser werden in 2017

$$1,59 \text{ €} + 7 \% \text{ Umsatzsteuer } 0,1113 \text{ €} = 1,7013 \text{ €}$$

je cbm als Benutzungsgebühren erhoben.

Wiederkehrende Beiträge werden in Höhe von

$$0,10 \text{ €} + 7 \% \text{ Umsatzsteuer } 0,007 \text{ €} = 0,1070 \text{ € in 2017}$$

je qm gewichteter Grundstücksfläche erhoben.

Bei der Kalkulation der fortlaufenden Entgelte wurde die neue „Entgeltsatzung Wasserversorgung“, die in Anpassung an das neue Satzungsmuster des Gemeinde- und Städtebundes mit Wirkung ab 01.01.1999 erlassen wurde, zugrunde gelegt.

II. ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan weist in 2017 in Erträge 1.205.000 € und in Aufwendungen von 1.215.000,00 € aus, was im Vergleich zum Vorjahr mit 1.235.000,00 € eine Reduzierung um 20.000 € bzw. 1,6 % bedeutet.

Aufwand

Der **Materialaufwand** in Höhe von 221.000 € in 2017 ist gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

Die **Aufwendungen für bezogenen Leistungen** sinken um rd. 20.000 € auf 305.500 €. Dies ist bedingt durch die geänderte Verteilung des Betriebsführungsentgeltes.

Der **Personalaufwand** reduziert sich um 3.600 € auf 24.400 €. Die Beihilfe für 2017 ist nur noch für eine Person zu zahlen.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 10.000 € auf 400.000 €.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** erhöhen sich geringfügig um 4.400 € auf 221.300 € im Jahr 2017.

Die **Zinsaufwendungen** in Höhe von 42.900 € im Jahr 2017 sind gegenüber dem Planansatz vom Vorjahr um 2.100 € gesunken. Zwar ist beabsichtigt ein neuer Kredit aufzunehmen, allerdings sind die Zinsaufwendungen für das Verrechnungskonto und das intere Darlehen aufgrund des Zinsniveaus stark rückläufig.

Die **Sonstige Steuern** sind mit 100 € unverändert.

Ertrag

Die **Umsatzerlöse** gehen im Jahr 2017 um 5.000 € auf 1.095.500 € zurück. Dies ist überwiegend auf den Rückgang des Auflösungsbetrages für die Empfangenen Ertragszuschüsse zurückzuführen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** bleiben nahezu unverändert auf 58.900 €.

Die **ausserordentliche Erträge** bleiben unverändert auf 50.500 € an.

Die **Zinserträge** sinken um 400 € auf 100 € aufgrund der Niedrigzinsphase.

III. VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan sind an Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf 1.575.000 € veranschlagt, was im Vergleich zum Vorjahr mit 1.510.000 € eine Erhöhung um 65.000 € bzw. 4 % bedeutet.

Die gesamten Investitionen und deren Finanzierung in Höhe von 1.260.000 € können detailliert dem Investitionsplan und dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Herausragende Positionen des Investitionsprogramms im Jahr 2017 sind:

	T€
013 01 Beteiligung an Zweckverband Wasserversorgung Westpfalz	212
030 01 Wasserversorgung Otterberg Quelle „Münchbrunnen“	25
030 02 Wasserversorgung Otterberg Tiefbrunnen „Ohligkopf“	36
030 11 Wasserversorgung Otterberg Wasserwerk Otterberg	50
040 10 Wasserversorgung Otterberg Sanieurng Pumpstation	50
044 02 Wasserversorgung Otterberg Wartenberger Straße	26
044 06 Wasserversorgung Verbandsgemeinde Otterberg, Leitungsnetz	80
044 10 Wasserversorgung Otterberg NBG Dreibrunnen und Althütter Straße – Johannisstraße	160
044 49 Wasserversorgung Wörsbach, Hebelstraße	80
084 01 Sanierung Wasserversorgung Otterberg Blumenstraße	150
084 30 Sanierung Wasserversorgung Heiligenmoschel, Sonnenweg	45
084 30 Sanierung Wasserversorgung Heiligenmoschel, Im Pfarrhof	15
084 50 Wasserversorgung Schallodenbach Neubaugebiet „Ochsenweider Weg“ 3. Bauabschnitt	28
084 60 Wasserversorgung Schneckenhausen Bergstraße	180

Die Innenfinanzierung (cash-flow) läßt sich wie folgt ermitteln:

	€
Jahresgewinn / Jahresverlust	- 10.000
+ Abschreibungen	400.000
+ Empfangene Ertragszuschüsse	155.000
- Auflösung	<u>55.000</u>
	<u>490.000</u>

Darlehensaufnahmen sind vorgesehen in Höhe von 940.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Fördermitteln des Landes (zinslose Darlehen) werden erwartet in Höhe von 80.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € veranschlagt.

Haushaltsvermerk gemäß § 17 Abs. 5 EigAnVO

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

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

Otterberg, den 15. November 2016

Brettmeister
Werkleiterin