

# Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	406/FB 4/2019
-----	---------------

Federführung: Fachbereich 4	Datum: 26.11.2019
Bearbeiter: Angelika Wingerter	AZ:

Beratungsfolge	Termin
Werksausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg	04.12.2019
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg	18.12.2019

## Gegenstand der Vorlage

<b>Wirtschaftsplan 2020 Kanalwerk</b>
---------------------------------------

### **Beschlussvorschlag:**

Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2020 „Kanalwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg“ zur Kenntnis und empfiehlt diesen dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung.

### **Problembeschreibung/Begründung:**

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan		2020	2
Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan "Kanalwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg" zur Kenntnis und empfiehlt dem Verbandsgemeinderat diesen wie folgt zu beschließen.			
1. Erfolgsrechnung		<i>Planzahlen</i>	<i>Planzahlen</i>
		<i>Hochrechnung</i>	<i>Istzahlen</i>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
	<b>2018</b>		
Erträge laut Gewinn- und Verlustrechnung	3.492.200	3.460.120	3.458.298
Aufwendungen laut Gewinn- und Verlustrechnung	-3.288.402	-3.287.993	-3.285.069
ergibt ein rechnerisches Jahresergebnis	<u>203.798</u>	<u>172.127</u>	<u>173.229</u>
2. Finanzrechnung			
Investitionen betragen laut Finanzplan / Bilanz	1.163.000	3.503.000	3.109.500
Darlehnsneuaufnahmen festgesetzt/aufgenommen	400.000	2.000.000	2.000.000
			430.000

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan		2020	2
<u>3. Festlegung über die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten</u>			
<p>Die Verbandsgemeinde erhebt zur Abgeltung der investitionsabhängigen Kosten (Abschreibungen und Zinsen), soweit diese nicht durch Erhebung einmaliger Beiträge finanziert sind, sowie zur Abgeltung der übrigen Kosten der Einrichtung oder Anlage Gebühren. Wiederkehrende Beiträge werden nicht erhoben.</p> <p>Benutzungsgebühren werden für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben.</p> <p>Bei teilweise leitungsgebunden entsorgten Grundstücken (Kleinkläranlagen mit Überlauf in die Kanalisation) wird die Benutzungsgebühr (Schmutzwasser) für die Abfuhr und Beseitigung sowie für die Einleiten des Schmutzwassers erhoben. Die Gebührensätze sind im gesamten Gebiet des Einrichtungsträgers einheitlich.</p>			
Die entgeltfähigen Kosten für das Schmutzwasser betragen für das Jahr		2020	<b>1.833.766 €</b>
von diesen Kosten werden	<b>8,00%</b>	als Grundgebühr	
und	<b>92,00%</b>	als Benutzungsgebühr erhoben.	

<b>Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan</b>	<b>2020</b>	<b>2</b>
--	-------------	----------

**4. Festsetzung der laufenden Entgelte**

Bezeichnung mit Angabe der Mengen/Maßeinheit		
Schmutzwassergebühren		je cbm
		Grundgebühr
sonstige Gebühr	Grubentleerung	je cbm
	Fäkalschlammabeseitigung	je cbm
	Kleininleitergebühr	je Person
Niederschlagswassergebühren		je qm
		Grundgebühr
Kostenerstattung gegenüber den Straßenbaulasträgern		je qm Straßenfläche

2020	2019	2018
<b>3,13 €</b>	<b>3,13 €</b>	<b>3,13 €</b>
36,00 €	36,00 €	36,00 €
13,15 €	13,15 €	13,15 €
14,45 €	14,45 €	14,45 €
17,90 €	17,90 €	17,90 €
1,04 €	1,04 €	1,04 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,51 €	0,46 €	0,38 €
Vorauszahlung, Abrechnung erfolgt mittels BAB		

**4. Festlegung des Einmalbeitrages**

Festlegung des Einmalbeitragssatzes bei der erstmaligen Erschließung eines Grundstückes an die öffentliche Abwasserbeseitigung gem. Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Verbandsgemeinde Eisenberg

Schmutzwasser	<b>10,63 €</b>	je qm gewichtete Grundstücksfläche
Niederschlagswasser	<b>22,80 €</b>	je qm gewichtete Grundstücksfläche
Straßenoberfl.-entw.	<b>24,45 €</b>	je qm Straßenfläche

**Finanzierung:**

ja       nein

Finanzierung					
Gesamtkosten der Maßnahmen	jährliche Kosten/	Folge-lasten	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen	Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung
(Beschaffungs- / Herstellungskosten )			(i.d.R. = Kreditbedarf )	(Zuschüsse / Beträge)	(Mittelabfluss, Kapiteldienst Folgelasten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

**Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan Kanalwerk 2020

