

Beschlussvorlage

öffentlich

Nr.	0453/FB 4/2020
-----	----------------

Federführung:	Fachbereich 4	Datum:	06.11.2020
Verfasser:	Lorentz, Stefan	AZ:	

Beratungsfolge	Termin
Werksausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg	19.11.2020
Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg	02.12.2020

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2021 - Kanalwerk

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss nimmt die Ausführungen zum Wirtschaftsplan 2021 „Kanalwerk der Verbandsgemeinde Eisenberg“ zur Kenntnis und empfiehlt diesen dem Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung.

Problembeschreibung/Begründung:

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan		2021	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	Planzahlen	Planzahlen	Hochrechnung
	2021	2020	2020
Erträge laut Gewinn- und Verlustrechnung	3.422.780	3.492.200	3.401.702
Aufwendungen laut Gewinn- und Verlustrechnung	-3.231.093	-3.288.402	-3.175.880
ergibt ein rechnerisches Jahresergebnis	191.687	203.798	225.822
2. Finanzrechnung			
Investitionen betragen laut Finanzplan / Bilanz	1.163.000	1.163.000	945.500
Darlehnsneuaufnahmen festgesetzt/aufgenommen	500.000	400.000	400.000

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan		2021	2
3. Festlegung über die prozentuale Verteilung der entgeltfähigen Kosten 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. Benutzungsgebühren werden für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben. 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. Die entgeltfähigen Kosten für das Schmutzwasser betragen für das Jahr 2021 1.824.693 € von diesen Kosten werden 8,00% als Grundgebühr und 92,00% als Benutzungsgebühr erhoben.			

Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan				2021	2																																																						
4. Festsetzung der laufenden Entgelte																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px;">Bezeichnung mit Angabe der Mengen/Maßeinheit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="width: 30%; padding: 5px;">Schmutzwassergebühren</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">je cbm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Grundgebühr</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="padding: 5px;">sonstige Gebühr</td> <td style="padding: 5px;">Grubenentleerung</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">je cbm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fäkalschlammabeseitigung</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">je cbm</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Kleininleitergebühr</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">je Person</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Niederschlagswassergebühren</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">je qm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Grundgebühr</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Kostenerstattung gegenüber den Straßenbulasträgern</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">je qm Straßenfläche</td> </tr> </tbody> </table>			Bezeichnung mit Angabe der Mengen/Maßeinheit			Schmutzwassergebühren		je cbm	Grundgebühr		sonstige Gebühr	Grubenentleerung	je cbm	Fäkalschlammabeseitigung	je cbm	Kleininleitergebühr	je Person	Niederschlagswassergebühren		je qm			Grundgebühr	Kostenerstattung gegenüber den Straßenbulasträgern		je qm Straßenfläche	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 5px;">2021</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 5px;">2020</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center; padding: 5px;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3,13 €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3,13 €</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3,13 €</td> </tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">36,00 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">36,00 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">36,00 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">13,15 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">13,15 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">13,15 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">14,45 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">14,45 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">14,45 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">17,90 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">17,90 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">17,90 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">1,04 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1,04 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">1,04 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00 €</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,51 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,46 €</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">0,38 €</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; padding: 5px; font-size: small;">Vorauszahlung, Abrechnung erfolgt mittels BAB</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2020	2019	3,13 €	3,13 €	3,13 €	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		
Bezeichnung mit Angabe der Mengen/Maßeinheit																																																											
Schmutzwassergebühren		je cbm																																																									
	Grundgebühr																																																										
sonstige Gebühr	Grubenentleerung	je cbm																																																									
	Fäkalschlammabeseitigung	je cbm																																																									
	Kleininleitergebühr	je Person																																																									
Niederschlagswassergebühren		je qm																																																									
		Grundgebühr																																																									
Kostenerstattung gegenüber den Straßenbulasträgern		je qm Straßenfläche																																																									
2021	2020	2019																																																									
3,13 €	3,13 €	3,13 €																																																									
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 Abwasser-																																																											
beseitigung gem. Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Verbandsgemeinde Eisenberg																																																											
Schmutzwasser	10,63 €	je qm gewichtete Grundstücksfläche																																																									
Niederschlagswasser	22,80 €	je qm gewichtete Grundstücksfläche																																																									
Straßenoberfl.-entw.	24,45 €	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 Folgekosten kalkulatorische Kosten)
EUR	EUR		EUR	EUR	EUR

Anlagen:
 Wirtschaftsplan KANAL-Werk 2021