

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 17/3334**

Fachbereich	Datum
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	25.09.2017

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	17.10.2017	Ö
Stadtrat	30.11.2017	Ö

Wirtschaftsplan 2018 der Einrichtung Abwasserbeseitigung

Sachverhalt:

Zu Beginn eines Wirtschaftsjahres ist für jeden Betriebszweig des Eigenbetriebs WBL ein Wirtschaftsplan aufzustellen, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht. Der Sitzungsvorlage beigefügt ist der Entwurf des Wirtschaftsplans 2018 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gewinn in Höhe von **284.400 €** vor.

Die einzelnen Erläuterungen zum Erfolgsplan sind im Wirtschaftsplanentwurf auf den Seiten 10 und 11 zu entnehmen.

Die Erträge wurden aufgrund der Jahresergebnisse 2015 und 2016 höher geplant.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entsprechen den Vorjahresansätzen. Einzig die Aufwendungen für Strom wurden reduziert, da sich auch in 2016 zeigte, dass die eigene Stromproduktion mittels BHKW etwas höher ausfällt, als bisher eingeplant.

Beim Personalaufwand wurde neben den individuellen Entgeltsanpassungen auch eine prozentuale Steigerung von 2,5 % eingerechnet. Die Abschreibungen orientieren sich an der Abschreibungsvorschau. Ebenso die notwendigen Zinsaufwendungen, die sich weiterhin reduzieren, da in 2016 keine Kreditneuaufnahme erfolgte.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 12 bis 14 des Wirtschaftsplanentwurfs enthalten. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.483.000€ vorgesehen. Im Detail können diese im Investitionsprogramm eingesehen werden.

Wie immer ist hierbei zu berücksichtigen, dass sowohl für die Kanalhausanschlüsse, aber auch für die ggf. erforderlichen Sofortmaßnahme im Kanalbereich vorsorglich Pauschalansätze eingeplant sind, die bei Nichtinanspruchnahme die sogenannte Erfüllungsquote im Rahmen der Maßnahmenumsätze reduzieren. 2018 wurde der entsprechende Ansatz aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre um 50.000 € herabgesetzt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Entgelte

Im Wirtschaftsplan 2018 sind auch weiterhin die bisherigen Entgelte berücksichtigt, die keiner Anpassung bedürfen.

Schmutzwassergebühr

Ergebnis nach Kalkulation 2016:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,13 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	1,91 €/m ³

Vor Kalkulation 2018:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,37 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	2,18 €/m ³
Vorgesehener Gebührensatz	2,35 €/m ³

Wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag

Ergebnis nach Kalkulation 2016:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,51 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,44 €/m ²

Vor Kalkulation 2018:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,54 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,46 €/m ²
Vorgesehener Beitragssatz	0,54 €/m ²

Der Gebührensatz für die Entsorgung von Abwasser aus geschlossenen Gruben kann aufgrund der vorgenommenen Vorkalkulation ebenfalls unverändert bei 9,60 €/m³ bleiben. Entsprechendes gilt für den Gebührensatz für die Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen. Auch hier kann der bisherige Wert von 42,24 €/m³ beibehalten werden.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan für die Einrichtung Abwasserbeseitigung wird in der als Entwurf vorgesehenen Fassung beschlossen.

Die Gebühren- und Beitragssätze ab dem 01.01.2018 bleiben unverändert.

Für das Jahr 2016 wird ein Beitragssatz in Höhe von 0,54 €/m² als endgültiger Beitragssatz für den Wiederkehrenden Niederschlagswasserbeitrag festgesetzt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister