

Stadtverwaltung Lahnstein

Sitzungsvorlage

Drucksachen-Nr.: **BV 18/3495**

Fachbereich	Datum	
Fachbereich 4 - Bauen, natürliche Lebensgrundlagen und Eigenbetrieb WBL	20.09.2018	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich / nichtöffentlich
Werkausschuss	08.11.2018	Ö
Stadtrat	29.11.2018	Ö

Wirtschaftsplan 2019 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 2019 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung.

Dieser sieht im **Erfolgsplan** einen Gewinn in Höhe von **255.100 €** vor.

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

Die Erträge wurden gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht erhöht, da insbesondere beim wiederkehrenden Niederschlagswasserbeitrag eine Anpassung stattgefunden hat.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe entsprechen fast den Vorjahresansätzen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden jedoch höher veranschlagt. Insbesondere für die Kanalzustandsbewertung aber auch die Unterhaltung der Regenbauwerke und der anderen Leitungen wurden höhere Ansätze gebildet. Gleichzeitig wurden die Aufwendungen für die Kläranlage, die eine umfangreiche Überarbeitung in den nächsten Jahren erfährt, gesenkt.

Beim Personalaufwand wurden die bereits vereinbarten tariflichen Steigerungen sowie die individuellen Entgeltsanpassungen eingerechnet. Die Abschreibungen orientieren sich an der Abschreibungsvorschau. Ebenso die notwendigen Zinsaufwendungen, die sich zunächst weiterhin reduzieren, in der Zukunft aber

aufgrund der notwendigen Kreditaufnahmen für die Investitionen im Kläranlagenbereich wieder angepasst werden müssen.

Der **Vermögensplan** und die dazugehörigen Erläuterungen sind auf den Seiten 11 bis 13 des Wirtschaftsplanentwurfs enthalten. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 2.253.000 € vorgesehen. Im Detail können diese im Investitionsprogramm eingesehen werden.

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass sowohl für die Kanalhausanschlüsse, als auch für die ggf. erforderlichen Sofortmaßnahme im Kanalbereich vorsorglich Ansätze eingeplant sind, die nicht zwangsläufig Verwendung finden.

2019 geht es insbesondere um umfangreichere Kanalbaumaßnahmen, im Bereich Hohenrhein, aber auch um den endlich bevorstehenden Beginn von Maßnahmen im Kläranlagenbereich.

Zur Finanzierung ist zunächst eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

Entgelte

Im Wirtschaftsplan 2019 sind auch weiterhin die bisherigen Entgelte berücksichtigt, die keiner Anpassung bedürfen.

Schmutzwassergebühr

Ergebnis Nachkalkulation 2017:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,17 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	1,96 €/m ³

Vorkalkulation 2019:

Mit Eigenkapitalverzinsung	2,45 €/m ³
Ohne Eigenkapitalverzinsung	2,26 €/m ³

Vorgesehener Gebührensatz	2,35 €/m ³
---------------------------	-----------------------

Wiederkehrender Niederschlagswasserbeitrag

Ergebnis Nachkalkulation 2017:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,53 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,46 €/m ²

Vorkalkulation 2019:

Mit Eigenkapitalverzinsung	0,54 €/m ²
Ohne Eigenkapitalverzinsung	0,45 €/m ²

Vorgesehener Beitragssatz 0,54 €/m²

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 Fäkalschlammabeseitigung 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 01.01.2019 bleiben unverändert.

Für das Jahr 2017 wird ein Beitragssatz in Höhe von 0,54 €/m² als endgültiger Beitragssatz für den Wiederkehrenden Niederschlagswasserbeitrag festgesetzt.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2019 des Betriebszweigs Abwasserbeseitigung

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister