

Beschlussvorlage 23 / 2020	Betriebskosten Straßenentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2020
-------------------------------	--

Verwaltungsrat	25.09.2020	TOP 21.	Ja: 8	Nein: 0	Enth.: 0
Verbandsversammlung	09.11.2020	TOP 17.			

Beschlussvorschlag:

1. Die Verbandsversammlung beschließt die vorgelegte Betriebskostenumlage Straßenentwässerung des Jahres 2019 für das Wirtschaftsjahr 2020, fällig im Januar 2021.
2. Die Geschäftsleitung wird mit der Erhebung von den Verbandsmitgliedern beauftragt.

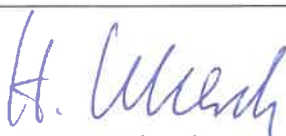
Begründung:

Die Höhe der Kosten der Straßenentwässerung ergibt sich aus den tatsächlichen Kosten der Abwasserbeseitigung und den entsprechenden Prozentsätzen in der Verbandssatzung.

Die Verteilung dieser Straßenentwässerungskosten auf die Verbandsmitglieder ergibt sich aus der Verbandssatzung und den Parametern Abwassermenge, Einwohnerzahl und Kanalnetzlänge des jeweiligen Verbandsmitglieds.

Der Verwaltungsrat hat diesem Beschluss einstimmig zugestimmt.


Ralf Oberdorfer
Verbandsvorsitzender


Henning Scharch
Geschäftsführer

Anlagen:

Berechnung der Betriebskostenumlage Straßenentwässerung

Umlage-BK SEW 2019 - Wirtschaftsjahr 2020 - Fällig Jan. 2021						EW per 30.06.19		Anlage 1	
Stadt/Gemeinde	AW-Menge 2019	Prozent	Einwohner 2019	Prozent	Kanallänge (m) 2019	Prozent	Wichtung 1/3	Umlage €	
Adorf	135.844	1,83432	4.891	2,46806	28.734	2,56356	2,289	34.642	
Auerbach	604.269	8,15954	18.278	9,22330	109.555	9,77429	9,052	137.021	
Bad Brambach	134.160	1,81158	1.857	0,93706	12.195	1,08799	1,279	19.358	
Bad Elster	325.921	4,40096	3.630	1,83174	19.320	1,72370	2,652	40.144	
Bergen	25.347	0,34226	954	0,48140	5.740	0,51211	0,445	6.740	
Bösenbrunn	21.096	0,28486	1.148	0,57929	8.152	0,72727	0,530	8.030	
Eichigt	11.560	0,15610	1.201	0,60604	2.930	0,26144	0,341	5.164	
Ellefeld	87.296	1,17877	2.549	1,28626	17.999	1,60580	1,357	20.539	
Elsterberg	115.886	1,56483	3.927	1,98161	30.332	2,70617	2,084	31.547	
Falkenstein	241.890	3,26628	8.011	4,04245	42.564	3,79752	3,702	56.036	
Grünbach	49.348	0,66635	1.664	0,83967	7.670	0,68426	0,730	11.051	
Heinsdorfergrund	166.588	2,24946	1.992	1,00519	15.882	1,41693	1,557	23.570	
Klingenthal (Zwota)	209.120	2,82378	8.282	4,17920	65.210	5,81791	4,274	64.688	
Lengsfeld	164.067	2,21542	7.142	3,60394	31.300	2,79256	2,871	43.451	
Markneukirchen	219.065	2,95807	7.512	3,79065	33.344	2,97487	3,241	49.060	
Mühlental	4.902	0,06619	1.280	0,64590	7.035	0,62765	0,447	6.760	
Muldenhammer	76.120	1,02786	3.050	1,53907	6.623	0,59088	1,053	15.933	
Neuensalz	153.610	2,07422	2.091	1,05514	18.032	1,60878	1,579	23.906	
Neustadt	22.676	0,30620	969	0,48897	8.087	0,72155	0,506	7.653	
Oelsnitz	498.645	6,73328	10.229	5,16168	55.183	4,92331	5,606	84.856	
Pausa-Mühltröff	153.047	2,06662	4.904	2,47462	36.138	3,22420	2,588	39.180	
Plauen	2.594.143	35,02912	64.824	32,71098	294.982	26,31782	31,353	474.568	
Pöhl	61.902	0,83587	2.513	1,26809	7.898	0,70465	0,936	14.171	
Rodewisch	255.637	3,45191	6.382	3,22043	46.745	4,17049	3,614	54.707	
Rosenbach	107.124	1,44651	4.165	2,10171	29.013	2,58846	2,046	30.963	
Schöneck	152.760	2,06274	3.174	1,60164	21.787	1,94378	1,869	28.296	
Steinberg	249.921	3,37472	2.764	1,39475	20.132	1,79613	2,189	33.127	
Theuma	28.463	0,38434	1.014	0,51168	7.667	0,68405	0,527	7.972	
Tirpersdorf	33.781	0,45615	1.371	0,69182	7.922	0,70680	0,618	9.358	
Treuen	243.913	3,29360	7.864	3,96827	51.515	4,59606	3,953	59.829	
Triebel	32.102	0,43348	1.208	0,60957	5.558	0,49587	0,513	7.765	
Weischlitz	185.036	2,49857	5.835	2,94441	58.023	5,17673	3,540	53.582	
Werda	40.436	0,54601	1.497	0,75540	7.581	0,67640	0,659	9.979	
	7.405.675	100,00	198.172	100,00	1.120.847	100,00	100,00	1.513.646	

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereich Abwasserentsorgung

Anlage 2

20.04.2020

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt €	Allgemeine Betriebsabrechnung Verwaltung Abwasser €	Gesamt Kläranlagen/ Kanalnetze €	davon: Abwasser Kläranlagen €		davon: Kanalnetze €	Leistungen für Dritte €	Aktivierte Eigenleistung €
				€	€			
1. Materialaufwand	2	3	4	5	6	9	10	
a) Bezug von Fremden	7.548.753,91	561.913,11	6.981.554,42	4.765.007,06	2.216.547,36	4.810,06	478,32	
b) von anderen Wirtschaftszweigen	-		-					
2. Löhne und Gehälter	2.683.275,04	2.656.132,04	27.143,00	27.143,00				
3. Soziale Abgaben	521.443,61	516.320,37	5.123,24	5.123,24				
4. Aufwendungen für Altersversorgung	72.493,32	72.493,32	-					
und für Unterstützung								
5. Abschreibungen	16.975.189,09	248.986,78	16.726.202,31	3.645.753,28	13.080.449,03			
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.421.095,47	6.047,38	2.415.047,08	390.834,18	2.024.212,90	1,01		
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 21)	10.155,82	4.386,58	5.769,24	4.767,46	1.001,78			
8. Abwasserabgabe	1.193.008,09		1.193.008,09	831.150,93	361.857,16			
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.170.560,05	333.615,00	814.773,73	545.298,81	269.474,92	22.171,32	476,32	
10. Summe 1-9	32.695.974,40	4.399.894,58	28.168.621,11	10.215.077,96	17.953.543,15	26.982,39		
11. Leistungsausgleich Lohn	726.229,71	-1.948.735,15	2.208.347,38	1.534.216,76	674.130,62	37.506,51	429.110,97	
12. Umlage Fuhrpark Abwasser	-12.657,90	-658.273,91	601.138,03	177.884,48	423.253,55	16.118,94	28.359,04	
13. Umlage allgemeine Kostenstellen aus GB 3001	2.789.407,70		2.768.146,72	1.200.064,15	1.568.082,57	21.260,98		
14. Umlage Verwaltung Abwasser	0,00	-1.781.844,37	1.758.667,91	869.907,79	888.760,12	23.176,46		
15. Aufwendungen Summe 1-14	36.098.953,91	11.041,15	35.504.921,15	13.997.151,14	21.507.770,01	125.045,28	457.946,33	
16. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	34.640.216,98	11.041,15	34.056.499,08	-	-	114.730,42	457.946,33	
b) von anderen Betriebszweigen			-	-	-	-	-	
17. Betriebserträge insgesamt	34.640.216,98	11.041,15	34.056.499,08	-	-	114.730,42	457.946,33	
18. Betriebsergebnis (+ = Überschuß) (- = Fehlbetrag)	-1.458.736,93	-0,00	-1.448.422,07	-	-	-10.314,86	-	
19. Finanzerträge	10.817,58	-	3.831,52	-	-	6.986,06	-	
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-	-	
21. Unternehmensergebnis (+ = Jahresüberschuss) (- = Jahresfehlbetrag)	-1.447.919,35	-0,00	-1.444.590,55	-	-	-3.328,80	-	

Ermittlung BK SEW für 2019			AW	Anlage 3	27.04.2020
1. Kläranlagen					
Kosten KA lt. Fbl. 6					
einschl. GK			13.997.151,14		
abzgl. verrechenbare AWA			-17.810,75		
abzgl. AfA			-3.645.753,28		
abzgl. Zinsen			-390.834,18		
abzgl. Fäkalbehandlg.			-317.896,60		
abzgl. Verschrottung			-47.010,05		
abzgl. außerord. Aufwand			-59.356,99		
		Zw.-summe	9.518.489,29		
abzgl. KA SW			-873.811,26		
Gemeinkosten SW			-151.650,68		
		Zw.-Su. KA	8.493.027,35	x 5 %-Anteil	
					424.651
2. Kanalnetze					
Kosten KN einschl. GK			21.507.770,01		
abzgl. AfA			-13.080.449,03		
abzgl. Zinsen			-2.024.212,90		
abzgl. Verrechenbare AWA			-37.922,10		
abzgl. Fäkaltransport			-357.145,17		
abzgl. Forderungsausfälle			-76.357,67		
abzgl. außerord. Aufwand			-137.782,60		
		Zw.-summe	5.793.900,54		
abzgl. SW KN			-1.273.666,48		
Gemeinkosten SW			-164.254,38		
		Zw.-Su. KN	4.355.979,68	x 25 %	
					1.088.995
		Jahresumlagebetrag EUR			1.513.646