

Beschlussvorlage

TOP	Haushaltssatzung und-plan mit Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 sowie Wirtschaftsplan I/2021 einschl. Stellenübersicht, Investitionsprogramm 2020-2024 und Beteiligungsbericht des Eigenbetriebes
------------	---

Verfasser: Bearbeiter: Markus Hermann Fachbereich: Fachbereich 1	
Datum: 06.11.2020	Aktenzeichen:
Telefon-Nr.: 02651/8009-54	

Gremium	Status	Termin	Beschlussart
Verbandsgemeinderat	öffentlich	10.12.2020	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan einschl. Stellenplan der Verbandsgemeinde Vordereifel für das Haushaltsjahr 2021 sowie den Wirtschaftsplan I/2021 einschl. Stellenübersicht, Investitionsprogramm 2020 bis 2024 sowie den Beteiligungsbericht des Eigenbetriebes in der vorliegenden Form.

Die Haushaltssatzung ist der Niederschrift beigelegt.

Etwaige Anträge:**Beschluss:****Abstimmungsergebnis:**

☐	☐	Ja	Nein	Enthaltung	☐	☐
Ein- stimmig	Mit Stimmenmehrheit				Laut Beschlussvor- schlag	Abweichender Beschluss

Sachverhalt:

In der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan 2021 sollen festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.764.270 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.636.220 €
Jahresüberschuss	128.050 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.447.570 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.154.100 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	293.470 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	729.290 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.518.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-789.210 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	789.210 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	152.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* auf	636.810 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen* auf	12.966.070 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen* auf	12.825.000 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	141.070 €

* ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

3. Der Wirtschaftsplan im Erfolgsplan	- Erträge	4.300.765,00 €
	- Aufwendungen	4.628.960,00 €
	- Jahresverlust	328.195,00 €

4. Der Wirtschaftsplan im Vermögensplan	- Einnahmen	3.939.765,00 €
	- Ausgaben	3.939.765,00 €

5. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, auf 789.210 €

6. Der Gesamtbetrag der Kredite des Eigenbetriebes "Abwasserwerk" wird auf 1.560.990 € festgesetzt.

7. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

8. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 5.000.000 €
9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Eigenbetriebes „Abwasserwerk“ auf 5.000,000 €
10. Die Verbandsgemeindeumlagesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Steuerkraftmeßzahlen mit 29,3 v. H.
 2. Schlüsselzuweisungen A mit 29,3 v. H.
11. Es werden festgesetzt die Sonderumlagen im Ergebnishaushalt auf 879.110 €
und im Finanzhaushalt auf 10.000 €
für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen und Kindertagesstätten entsprechend dem Entwurf der Haushaltssatzung.
12. Die Fälle der im Haushaltsjahr bewilligbaren Fälle von Altersteilzeit wird auf 0 festgesetzt.
13. Die Sätze der Entgelte für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen und der einmaligen Kanalbaubeiträge werden wie folgt festgesetzt:

1. Öffentliche Abwasserbeseitigung

- 1.1 Die **Kanalbenutzungsgebühr** wird je m³ verbrauchtes Wasser festgesetzt auf €
- 1.1.1 Die Vorausleistungen auf die Kanalbenutzungsgebühren 2021 werden auf € je m³ verbrauchtes Wasser festgesetzt.
- 1.2 Der **wiederkehrende Beitrag für die Schmutzwasserbeseitigung** wird je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.
- 1.2.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2021 für die Schmutzwasserbeseitigung werden je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse auf € festgesetzt.
- 1.3 Der **wiederkehrende Beitrag für die Niederschlagswasserbeseitigung** wird je m² verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.
- 1.3.1 Die Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge 2021 für die Niederschlagswasserbeseitigung werden je m² verdichtete Abflussfläche auf € festgesetzt.
- 1.4 Die Fäkalschlammgebühr wird je m³ abgefahrener Schlamm (§ 52 LWG) festgesetzt auf €
- 1.5 Die laufende Kostenbeteiligung der Ortsgemeinden an den Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung wird für 2021 auf € je m² öffentlicher Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6 Einmalige Kanalbaubeiträge

1.6.1 Flächenkanalisation

- 1.6.1.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt.
- 1.6.1.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je m² verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

1.6.2 Gemeinschaftsanlagen

1.6.2.1 Für den Kostenanteil Schmutzwasser wird der Beitragssatz auf € je m² Grundstücksfläche mit Vollgeschosszuschlägen festgesetzt.

1.6.2.2 Für den Kostenanteil Niederschlagswasser wird der Beitragssatz auf € je m² verdichtete Abflussfläche festgesetzt.

1.6.3 Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung - Ortsgemeinden

1.6.3.1 Flächenkanalisation

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je m² Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

1.6.3.2 Gemeinschaftsanlagen

Der Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeinden wird auf € je m² Straßen-, Wege- und Platzfläche festgesetzt.

2. Umlegung der Abwasserabgabe 2021 auf die Anschlussnehmer

Nach den Bestimmungen des Landesabwasserabgabengesetzes für Rheinland-Pfalz und der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Vordereifel vom 24.07.2015 wird die Abwasserabgabe bei Kleininleitern auf € je Einwohner festgesetzt (Stand: 30.06.2021).

Finanzielle Auswirkungen?				
☒ Ja ☐ Nein				
Veranschlagung				
☒ Ergebnishaushalt 2021	☒ Finanzhaushalt 2021	☐ Nein	☐ Ja, mit €	Buchungsstelle:

Anlagen:

Eckpunkte Haushalt 2021 VG Vordereifel
Haushaltsplan 2021 VG Vordereifel
Wirtschaftsplan I 2021