

STV-Vorlage

Vorlagen-Nr.: STV-366/2016-2021

Aktenzeichen: FB 2 – Tr/Kr

Bearbeiter: Krieb, Bianca

Beratungsfolge	Termin
Haupt- und Finanzausschuss	04.12.2019
Stadtverordnetenversammlung	13.12.2019

Sichtvermerke	
gez. Bianca Krieb	gez. Udo Schöffmann, Bürgermeister
gez. Jürgen Triller	

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim

Begründung:

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan Wasserversorgung in den Aufwendungen mit 1.863 TEUR und den Erträgen mit 2.162 TEUR und im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.031 TEUR und den Erträgen mit 3.207 TEUR ab.

Der voraussichtliche Überschuss von insgesamt 475 TEUR soll dem Ausgleich der bisherigen Verlustvorträge sowie der Finanzierung von zukünftigen Investitionen dienen.

Darüber hinaus werden 100 TEUR an die Stadt Pohlheim abgeführt, welche auf den Bereich Abwasserentsorgung entfallen.

Der Vermögensplan schließt sowohl in den Einnahmen als auch in den Ausgaben mit 5.998 TEUR ausgeglichen ab. Davon entfallen 1.396 TEUR auf die Wasserversorgung und 4.602 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

Wesentlicher Posten sind die vorgesehenen Investitionen von insgesamt 5.452 TEUR. Davon entfallen 1.327 TEUR auf die Wasserversorgung und 4.125 TEUR auf die Abwasserbeseitigung. Neben diversen Erneuerungen an Versorgungsanlagen im Wasser- und Abwasserbereich stehen auch Erweiterungen von RÜB's und RRB's sowie Baugebieterschließungen im Vordergrund.

Zur Finanzierung der Investitionen werden neben dem eingesetzten Eigenkapital auch Darlehensneuaufnahmen erforderlich. Bei einer geplanten Neuaufnahme von 4.312 TEUR und gleichzeitiger Darlehenstilgung von 446 TEUR erhöht sich der Schuldenstand um 3.866 TEUR auf 11.351 TEUR.

Die Umsatzerlöse aus Wasserlieferung und Abwasserbeseitigung sind auf Grundlage der für die Jahre 2019/2020 kalkulierten Gebühren und einer Hochrechnung basierend auf der abgerechneten Menge der Vorjahre sowie dem bisherigen Wasserbezug 2019 ermittelt. Der Straßenentwässerungsbeitrag der Stadt wird anhand der m² versiegelter Fläche errechnet und die Erträge aus sonstigen Leistungen werden auf Grundlage von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre angesetzt.

Der Materialaufwand im Bereich der Wasserversorgung beinhaltet hauptsächlich Kostenansätze für den Wasserbezug sowie Aufwendungen für die Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung des Trinkwassernetzes.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist vor allem der Beitrag an den Wasserverband Kleebach ausschlaggebend.

Der Personalaufwand ist anhand vergangener Werte, Berücksichtigung gesetzlicher tariflicher Erhöhungen und der Personalentwicklung hochgerechnet.

Die Anlagenzugänge werden linear abgeschrieben. Die Abschreibung wird anhand der Anlagendatei und der geplanten Investitionen ermittelt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind überwiegend Kosten für die Betriebs- und Geschäftsbesorgung durch den ZMW sowie Kosten für die allgemeine Verwaltung der Stadt Pohlheim enthalten.

Die Betriebskommission hat sich in ihrer Sitzung am 24.10.2019 und der Magistrat in seiner Sitzung am 06.11.2019 mit dem vorliegenden Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 befasst. Beide Gremien haben dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung über den Haupt- und Finanzausschuss daher nachfolgende Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag:

HFA:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

Der im Entwurf vorgelegte Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan, wird im Erfolgsplan

Wasserversorgung		
in den Erträgen	auf	2.162.000 Euro
in den Aufwendungen	auf	1.863.000 Euro

und im Erfolgsplan

Abwasserentsorgung		
in den Erträgen	auf	3.207.000 Euro
in den Aufwendungen	auf	3.031.000 Euro

sowie im Vermögensplan

Wasserversorgung		
in den Einnahmen	auf	1.396.000 Euro

in den Ausgaben	auf	1.396.000 Euro
und im Vermögensplan		
Abwasserbeseitigung		
in den Einnahmen	auf	4.602.000 Euro
in den Ausgaben	auf	4.602.000 Euro

festgesetzt.

STV:

Die Stadtverordnetenversammlung fasst folgenden Beschluss:

Der im Entwurf vorgelegte Wirtschaftsplan 2020, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan, wird im Erfolgsplan

Wasserversorgung		
in den Erträgen	auf	2.162.000 Euro
in den Aufwendungen	auf	1.863.000 Euro
und im Erfolgsplan		
Abwasserentsorgung		
in den Erträgen	auf	3.207.000 Euro
in den Aufwendungen	auf	3.031.000 Euro

sowie im Vermögensplan

Wasserversorgung		
in den Einnahmen	auf	1.396.000 Euro
in den Ausgaben	auf	1.396.000 Euro
und im Vermögensplan		
Abwasserbeseitigung		
in den Einnahmen	auf	4.602.000 Euro
in den Ausgaben	auf	4.602.000 Euro

festgesetzt.

Anlagen: 1