



## STV-Vorlage

Vorlagen-Nr.: STV-070/2021-2026  
Aktenzeichen: FB 2 – Tr/Kr  
Bearbeiter: Krieb, Bianca

| Beratungsfolge              | Termin     |
|-----------------------------|------------|
| Haupt- und Finanzausschuss  | 08.12.2021 |
| Stadtverordnetenversammlung | 16.12.2021 |

| Sichtvermerke       |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| gez. Bianca Krieb   | gez. Andreas Ruck, Bürgermeister |
| gez. Jürgen Triller |                                  |

### Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Wasserwerke Pohlheim

### Begründung:

Der Wirtschaftsplan 2022 schließt im Erfolgsplan Wasserversorgung in den Aufwendungen mit 1.912 TEUR und den Erträgen mit 1.868 TEUR und im Erfolgsplan Abwasserbeseitigung in den Aufwendungen mit 3.045 TEUR und den Erträgen mit 3.410 TEUR ab.

Insgesamt schließt der Eigenbetrieb mit einem positiven Ergebnis von 321 TEUR ab. Der Fehlbetrag von 44 TEUR aus der Wasserversorgung soll mit dem Gewinnvortrag der vergangenen Jahre reduzieren. Der Überschuss aus der Abwasserentsorgung in Höhe von 365 TEUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.07.2021 soll von einer Gewinnabführung abgesehen werden.

Das Jahresergebnis entspricht in etwa dem Planergebnis des Vorjahres und ist im Einklang mit den in der Gebührenkalkulation für 2021/2022 eingesetzten Werten. Auch die Aufwendungen weisen im Vergleich zum Vorjahr größtenteils nur geringfügig Veränderungen auf, welche aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung abzusehen waren.

Im Bereich der Wasserversorgung steigt der Wasserbezug um 15 TEUR bei gleichzeitigem Rückgang der Umsatzerlöse um ca. 20 TEUR.

Wesentliche Veränderungen im Abwasserbereich: Umsatzerlöse ./ 41 TEUR, Beitrag Wasserverband Kleebach ./ 50 TEUR, Vergütung ./ 16 TEUR, Zinsen für Darlehen ./ 15 TEUR.

Der Vermögensplan schließt sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen mit 5.217 TEUR ausgeglichen ab. Davon entfallen 1.885 TEUR auf die Wasserversorgung und 3.332 TEUR auf die Abwasserbeseitigung.

Wesentlicher Posten sind die vorgesehen Investitionen von insgesamt 4.517 TEUR. Davon entfallen 1.752 TEUR auf die Wasserversorgung und 2.765 TEUR auf die Abwasserbeseitigung. Neben diversen Erneuerungen und Erweiterungen an Klär- und Versorgungsanlagen, stehen vor allem die Erneuerungen von Trinkwasserversorgungsleitungen sowie Kanalsanierungsmaßnahmen aufgrund der EKVO im Vordergrund. Darüber hinaus sind Erweiterungen von RÜB's und RRB's im Zusammenhang mit Baugebietserschließungen notwendig. Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurden geplante Investitionsmaßnahmen aus 2020 und 2021 teilweise auf 2022 verschoben.

Zur Finanzierung der Investitionen werden neben dem eingesetzten Eigenkapital auch Darlehensneuaufnahmen erforderlich. Bei einer geplanten Neuaufnahme von 3.324 TEUR und gleichzeitiger Darlehenstilgung von 700 TEUR erhöht sich der Schuldenstand um 2.624 TEUR auf 12.641 TEUR.

Der Personalaufwand ist anhand vergangener Werte und unter Berücksichtigung gesetzlicher tariflicher Veränderungen 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 27.10.2021 mit dem Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 befasst und empfiehlt nachfolgende Beschlussfassung.

Der Magistrat hat sich in seiner Sitzung am 10.11.2021 mit der Angelegenheit befasst und der Vorlage ebenfalls zugestimmt.

## **Beschlussvorschlag:**

Der **Haupt- und Finanzausschuss** empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:

Der im Entwurf vorgelegte Wirtschaftsplan 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan, wird im Erfolgsplan

|                  |                     |     |                |
|------------------|---------------------|-----|----------------|
| Wasserversorgung | in den Erträgen     | auf | 1.868.000 Euro |
|                  | in den Aufwendungen | auf | 1.912.000 Euro |

und im Erfolgsplan

|                    |                     |     |                |
|--------------------|---------------------|-----|----------------|
| Abwasserentsorgung | in den Erträgen     | auf | 3.410.000 Euro |
|                    | in den Aufwendungen | auf | 3.045.000 Euro |

sowie im Vermögensplan

|                  |                  |     |                |
|------------------|------------------|-----|----------------|
| Wasserversorgung | in den Einnahmen | auf | 1.885.000 Euro |
|                  | in den Ausgaben  | auf | 1.885.000 Euro |

und im Vermögensplan

|                     |                  |     |                |
|---------------------|------------------|-----|----------------|
| Abwasserbeseitigung | in den Einnahmen | auf | 3.332.000 Euro |
|                     | in den Ausgaben  | auf | 3.332.000 Euro |

festgesetzt.

Die **Stadtverordnetenversammlung** fasst folgenden Beschluss:

Der im Entwurf vorgelegte Wirtschaftsplan 2022, bestehend aus dem Erfolgsplan, der Stellenübersicht sowie dem Finanz-, Vermögens- und Investitionsplan, wird im Erfolgsplan

|                  |                     |     |                |
|------------------|---------------------|-----|----------------|
| Wasserversorgung | in den Erträgen     | auf | 1.868.000 Euro |
|                  | in den Aufwendungen | auf | 1.912.000 Euro |

und im Erfolgsplan

|                    |                     |     |                |
|--------------------|---------------------|-----|----------------|
| Abwasserentsorgung | in den Erträgen     | auf | 3.410.000 Euro |
|                    | in den Aufwendungen | auf | 3.045.000 Euro |

sowie im Vermögensplan

|                  |                  |     |                |
|------------------|------------------|-----|----------------|
| Wasserversorgung | in den Einnahmen | auf | 1.885.000 Euro |
|                  | in den Ausgaben  | auf | 1.885.000 Euro |

und im Vermögensplan

|                     |                  |     |                |
|---------------------|------------------|-----|----------------|
| Abwasserbeseitigung | in den Einnahmen | auf | 3.332.000 Euro |
|                     | in den Ausgaben  | auf | 3.332.000 Euro |

festgesetzt.

**Anlagen:** 1