

**Beschlussvorlage FB 2/020/2020
TOP Nr. 2 (Bau- und Werkausschuss)**

Gremium
Bau- und Werkausschuss

Beschluss
Entscheidung

Ö-Status
öffentlich

Sitzungstag
28.07.2020

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Stadtwerke;
1. Zwischenbericht für das Haushaltsjahr 2020**

Sachverhaltsdarstellung / Begründung

Die Werkleitung ist verpflichtet, dem Werkausschuss über den Ablauf des Wirtschaftsplans zu unterrichten. In § 4 Abs.7 der Betriebssatzung wurde diese Berichtszeit auf 6 Monate festgelegt. Mit dem Zwischenbericht soll Aufschluss über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Erfolgspläne und über die Abwicklung der Vermögenspläne gegeben werden. Nach den vorläufigen Zahlen für das 1. Halbjahr 2020 und den Prognosen für das 2. Halbjahr werden die Erträge und Aufwendungen entsprechend dem Wirtschaftsplan eintreffen.

Die für diesen Überblick aus der Buchhaltung ermittelten Zahlen beziehen sich auf den 06.07.2020. Es kam zu keinen Vorkommnissen, die den Wirtschaftsplan entscheidend zuwiderlaufen und eine Reaktion der Werkleitung und des Werkausschusses erfordert hätten.

1. Wasserversorgung

Die Erlöse im Erfolgsplan mit 815.785 € liegen bei 63% des Ansatzes im Wirtschaftsplan von 1.295.000 €. Die Aufwendungen betragen 537.437 € und liegen um 58,50 % unter dem Ansatz. Dadurch hat sich bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan ein Überschuss von 278.348 € ergeben. Dieser steht dem Investitionsplan zu zusätzlichen Deckung der Investitionen zur Verfügung.

Im Vermögensplan wurden Investitionen in Höhe von 295.182 € abgewickelt. Dies sind knapp 16 % der geplanten Investitionen. 200.224 € wurden für die Wasserleitungen aufgewendet. Zähler wurden für ca. 10.369 € ausgewechselt. Für Wasserausanschlüsse wurden 52.540 € ausgegeben. Die Tilgungen liegen bisher bei 305.601 €.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

Wasser

Erfolgsplan

Erträge
Aufwendungen (mit Abschreibungen)
Ergebnis

Vermögensplan

Deckungsmittel
Investitionen u. Tilgungen
Gesamtergebnis

	2019	2019	2020	2020
	Plan	Ist zum 31.12.2019	Plan	Ist zum 06.07.2020
Erträge	1.250.000 €	1.371.904 €	1.295.000 €	815.785 €
Aufwendungen (mit Abschreibungen)	1.250.000 €	1.177.045 €	1.295.000 €	537.437 €
Ergebnis	0 €	194.858 €	0 €	278.348 €
	Plan	Ist zum 31.12.2019	Plan	Ist zum 06.07.2020
Deckungsmittel	2.313.200 €	2.167.343 €	2.349.000 €	546.517 €
Investitionen u. Tilgungen	2.313.200 €	1.317.905 €	2.349.000 €	600.783 €
Gesamtergebnis	0 €	850.438 €	0 €	-54.266 €

Bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung bei der Wasserversorgung liegt bei 1.832.000 €.

<u>Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2019/2020</u>	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist zum 06.07.2020
Tilgungen	390.000 €	348.175 €	410.000 €	305.601 €
EDV-Software	10.000 €	4.049 €	10.000 €	1.120 €
Grundstücksanschlüsse Laufend (Zeitvertrag Rieder)	40.000 €	69.115 €	50.000 €	52.540 €
Material für Grundstücksanschlüsse	20.000 €		20.000 €	
Wasserleitungserneuerung Am Feld	532.000 €	200.973 €	100.000 €	97.672 €
Brunnen, Behälter (Ausstattung, Instandhaltung)	128.000 €	35.232 €	110.000 €	3.044 €
Ersatzbeschaffung Wasserzähler/Messeinrichtung	28.000 €	42.530 €	20.000 €	10.369 €
Rohrnetzberechnung + GIS Leitungskataster	35.000 €	18.892 €	15.000 €	4.547 €
Ausstattung Wasserwerk	18.000 €	13.856 €	20.000 €	10.731 €
Fuhrpark / Ausrüstung	45.000 €	33.999 €	- €	337 €
Wasserleitungsbau Schammach II	20.000 €	26.644 €	7.000 €	- €
Wasserleitungsbau Gindlkofener Weg	56.000 €	30.262 €	- €	3.170 €
Wasserleitungsbau Wiesham	250.000 €	216.574 €	132.000 €	28.235 €
Wasserleitungserneuerung Wasserburger Straße	90.000 €	96.069 €	- €	3.948 €
Wasserleitungsbau Schammach Erneuerung	100.000 €	109.535 €	- €	- €
Kostenersatz Leitungsbau Nettelkofener Str. Nord	45.000 €	33.816 €	- €	7.808 €
Wasserleitungsbau Katzenreuth	80.000 €	3.930 €	80.000 €	- €
Wasserleitungsbau Eisendorf	- €	- €	- €	3.306 €
Wasserleitungsbau Hammerschmiede	- €	- €	- €	3.733 €
WSG Aiterndorf, Ermittlung + Erlaubnis	25.000 €	2.343 €	- €	6.296 €
Wasserleitungserneuerung Goethering	- €	4.774 €	- €	21.224 €
Leitungssanierung allgemein	- €	12.514 €	- €	31.128 €
Sanierung Hochbehälter Elkofen			450.000 €	- €
Wasserleitungserneuerung Dichauer Weg	- €	- €	150.000 €	- €
Notverbund Ebersberg: Grundlagenermittlung			600.000 €	- €

2. Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung liegen die Erlöse im Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2020 zum 06.07.2020 bei 1.325.452 € (Plan: 2.010.000 €). Diese liegen damit bei 65,95 % des Ansatzes im Wirtschaftsplan. Die Gebühren reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Die Aufwendungen betragen 938.702 €. Es besteht ein Überschuss von 386.750 € im Erfolgsplan.

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 510.772 € (20 %) abgewickelt worden. Geplant sind Investitionen und Tilgungen in Höhe von 2.994.000 €. Die Tilgungsleistungen liegen bei 272.371 €. In die Kläranlage und in die wasserrechtliche Erlaubnis für die Kläranlage wurde bisher insgesamt 47.496 € investiert. 414.221 € entfielen dabei auf Ausgaben für das Kanalleitungsnetz.

Wirtschaftspläne der Stadtwerke

Abwasser

Erfolgsplan

Erträge

Aufwendungen (mit Abschreibung)

Ergebnis

Vermögensplan

Deckungsmittel

Investitionen u. Tilgungen

Gesamtergebnis

	2019	2019	2020	2020
	Plan	Ist zum 31.12.2019	Plan	Ist zum 06.07.2020
	1.990.000 €	1.800.668 €	2.010.000 €	1.325.452 €
	1.990.000 €	1.673.573 €	2.010.000 €	938.702 €
	0 €	127.094 €	0 €	386.750 €
	Plan	Ist 31.12.2019	Plan	Ist zum 06.07.2020
	4.255.000 €	2.987.399 €	2.994.000 €	945.132 €
	4.255.000 €	2.452.332 €	2.994.000 €	783.143 €
	0 €	535.067 €	0 €	161.989 €

Bei der Abwasserbeseitigung besteht eine genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 1.794.000 €. Es wurden in 2020 bisher noch keine Darlehen aufgenommen.

<u>Investitionsprogramm lt. Wirtschaftsplan 2019/2020</u>	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	Ist zum 06.07.2020
EDV-Software + Leitungskataster	25.000 €	14.205 €	25.000 €	2.354 €
Tilgungen	400.000 €	301.191 €	380.000 €	272.371 €
Grundstücksanschlussleitungen	50.000 €	76.953 €	50.000 €	46.116 €
Kanalsanierung allgemein	250.000 €	33.749 €	250.000 €	64.687 €
Sanierung Kläranlage (Beton)	300.000 €	29.087 €	65.000 €	- €
Kläranlage Ausstattung	65.000 €	43.662 €	65.000 €	2.433 €
Kläranlage Klärschlamm	50.000 €	109.838 €	- €	46.188 €
Kläranlage Maschinentchnik	203.000 €	79.195 €	325.000 €	27.950 €
Regenwasserkanal Goldberg	- €	30.375 €	100.000 €	- €
Kanalbau Am Feld	696.000 €	- €	700.000 €	274.207 €
Kanalbau Straußdorf Baukosten	- €	1.425 €	- €	4.178 €
Kanalbau Stautner - Gindlkofener Weg	50.000 €	66.353 €	20.000 €	17.874 €
Kanalverlängerung Hauptstr.	- €	- €	94.000 €	2.707 €
Erschließung Gewerbegebiet Schammach II	106.000 €	34.121 €	45.000 €	- €
Freispiegelkanal Schammach	440.000 €	366.754 €	100.000 €	- €
Kanalbau Wiesham	527.000 €	355.911 €	100.000 €	29.600 €
Kanalbau Wasserburger Str.	532.000 €	805.768 €	100.000 €	1.444 €
Fremdwassersanierung	200.000 €	13.843 €	200.000 €	- €
Kläranlage Wasserrechtliche Erlaubnis	20.000 €	100 €	- €	17.113 €
Kanalbau Eisendorf – SR 2018	- €	- €	330.000 €	19.524 €
Ausstattung Kanalauto	- €	- €	45.000 €	- €

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstag veröffentlichen.

Im Ergebnis besteht bei den Stadtwerken zum 06.07.2020 ein Überschuss von 107.722,77 €.

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss nimmt von dem Sachvortrag Kenntnis. Ein Beschluss erfolgt nicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein Verw.HH / Verm.HH Ansatzüberschr. Nachtragsvormerkung

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Ja, positiv Ja, negativ Nein

Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen? Ja Nein