

Beschlussvorlage
Nummer: 2018/0281

vom 14.11.2018

Az. Bezug-Nr: Wasserwerk Kampers, Benjamin

Beratungsfolge	Termin	Status
Betriebsausschuss	26.11.2018	öffentlich vorberatend
Verwaltungsausschuss	11.12.2018	nichtöffentlich vorberatend
Rat	17.12.2018	öffentlich beschließend

Eigenbetrieb Wasserwerk Wirtschaftsjahr 2019: Wirtschaftsplan

Sachverhalt:

Das Jahr 2017 war auf der Grundlage eines erarbeiteten Zukunftskonzeptes geprägt von einer sich daran anschließenden, intensiven technischen Überprüfung der zukünftigen Ausrichtung des Wasserwerkes Vechta. Weiterhin wurden begleitend hierzu diverse Gutachten/Untersuchungen zu hydrogeologischen Fragestellungen und dem zukünftigen prognostizierten Wasserverbrauch in Auftrag gegeben.

Nach Auswertung aller Ergebnisse stand aus Sicht der Werkleitung fest, dass zum einen kurz-, mittel- und langfristige Sanierungsmaßnahmen und weitere Investitionen erforderlich sind, um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung Vechtas nachhaltig zu sichern. Auch solle sichergestellt werden, dass durch Schaffen mehrerer Redundanzen für Notfälle die Wasserversorgung gewährleistet werden kann und eine bessere „Unterstützungsversorgung“ mit dem für den Ortsteil Langförden zuständigen Wasserversorger OOWV erreicht wird. In den Jahren 2018-2020 müssten, so die überschlägigen Planungen, dabei mehr als 11 Mio. € gebührenverträglich investiert werden. Ferner, so eine weitere Erkenntnis, wird das Wasserwerk Vechta ein Wasserrechtliches Verfahren zwecks Erhöhung der Fördermenge anstreben müssen.

All das wurde mit der örtlichen Politik intensiv kommuniziert und diskutiert. Mit dem Ergebnis der Zustimmung für dieses außerordentliche Investitionsvolumen stand ein klares Bekenntnis zum Wasserwerk Vechta. Daher wurde der auf die Zukunft ausgerichtete Wirtschaftsplan 2018, der auch Ausblick über die weiteren Jahre gibt, verabschiedet.

Der Wirtschaftsplan 2019 knüpft nunmehr an diesen Prozess an. Er bildet insbesondere den Start von wichtigen Investitionen ab; so beispielsweise den Bau des zweiten Werksausgangs, die Planungsleistung für die Neukonzipierung der Wasseraufbereitung sowie die Einleitung von weiteren Schritten im angestrebten Wasserrechtsverfahren.

Gebührenkalkulation 2019

Vor dem Hintergrund insbesondere der eingangs erwähnten Investitionen, wurde im Jahre 2017 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH (MRTreuhand) mit der Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 – 2020 beauftragt.

Besonders erwähnenswert ist in dem Zuge, dass - um die wegen der anstehenden Investitionen erforderliche Gebührenanpassung kundenverträglich zu gestalten - die Konzessionsabgabe an die Stadt Vechta auf eine unbestimmte Zeit ausgesetzt wird.

Auch aus diesen Gründen war es möglich, die Erhöhung der Verbrauchsgebühr moderat zu gestalten. Diese Gebühr liegt seit dem 01.01.2018 bei 0,89 € je m³ und ist festgesetzt bis 2020.

Wirtschaftsplan

Während es Ziel der Gebührenkalkulation ist, die erforderliche Gebührenhöhe zu berechnen, wird im Rahmen des Wirtschaftsplanes auf Basis des dann zu erzielenden Gebührenaufkommens sowie unter Berücksichtigung aller weiteren Umsätze und Erträge sowie aller Kosten ein Voraussichtliches Geschäftsergebnis berechnet.

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 besteht aus einem Erfolgsplan gesamt, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht und dem Finanzplan.

Der „Erfolgsplan gesamt“ umfasst die beiden Teilerfolgspläne „Wasser“ und „BHKW“

Das Wasserwerk betreibt seit 2011 das „Parkhaus am Krankenhaus“. Das Betreiben erfolgt wie in den Jahren 2011 – 2018 auch im Wirtschaftsjahr 2019 auf Grundlage eines Dienstleistermodells. Danach werden Einnahmen und Ausgaben vom Wasserwerk verwaltet, schlussendlich jedoch in den Büchern der Stadt geführt. Darüber hinaus beinhaltet der Wirtschaftsplan 2019 keine Ansätze für das Parkhaus.

Auf gleicher Weise Bewirtschaftet das Wasserwerk in vorläufigem Charakter auch das Parkhaus am Bahnhof. Hierzu hat der Rat der Stadt Vechta in seiner Sitzung vom 18.09.2018 den Beschluss gefasst.

Die Erstattung des Arbeitsaufwandes ist vorläufig mit 70.000 € für beide Parkhäuser in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Der Erfolgsplan gesamt schließt mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn von 299.345 € (vor Steuern). Den Erlösen liegt bei bleibenden Gebührensätzen ein Wasserverkauf von 1.800.000 m³ zugrunde.

Im **Vermögensplan** sind alle für 2019 geplanten Investitionen den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln gegenübergestellt.

Für den Bereich „Wasser“ sind folgende Investitionssummen geplant:

Immaterielle Vermögengegenstände	60.550,- €
Bebaute Grundstücke	209.000,- €
Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	32.500,- €
Aufbereitungsanlage	89.000,- €
Rohrmetzerweiterung u. Sanierung	695.000,- €
Hausanschlüsse	235.000,- €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.650,- €
<u>Anlage im Bau</u>	<u>1.933.750,- €</u>
Summe gesamt	3.326.450,- €

Für den Bereich „BHKW“ sind Auslagen in Höhe von 3.500 € als Investition geplant.

Die Investitionen in 2019 sollen zum Großteil aus Krediten finanziert werden. Die Darstellung der Finanzierung ist dem Vermögensplan zu entnehmen.

Der **Finanzplan** gibt einen Überblick über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel für den Vermögenshaushalt für die Jahre 2018 bis 2022. Er enthält u.a. die Teilerneuerung des Wasserwerkes, bauliche Maßnahmen, Rohrmetzerweiterungen und Investitionen in Hausanschlüsse, sowie sonstige Anschaffungen im Bereich der EDV, immaterielle Wirtschaftsgüter, Anlagen im Bau und der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Des Weiteren enthält er Kredittilgungen und es ist dargestellt, wie sich die geplante Gesamtkreditsumme in Höhe von 12,1 Mio. € errechnet.

Der **Stellenplan** wird um jeweils eine Stelle in den Bereichen Rohrmetz/Technik und Verwaltung erweitert.

Der vollständige Wirtschaftsplan ist als Anlage zu TOP 3 hinterlegt.

Beschlussempfehlung:

Der Betriebsausschuss schlägt dem VA/Rat folgende Beschlussfassung vor:

„Der in der Sitzung vorgestellte und diesem Protokoll als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird beschlossen.“