



<b>Beschlussvorlage</b> <b>2020/360</b>	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

<b>Gremium</b>	<b>Termin</b>	<b>Vorlagenstatus</b>
<b>Werkausschuss</b>	<b>03.12.2020</b>	<b>öffentlich</b>

## Wirtschaftsplan 2021

### Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2021 zu.

Dem Stadtrat wird empfohlen, den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke im Rahmen des Haushaltes der Stadt Friedberg in der vom Werkausschuss gebilligten Fassung zu beschließen.

Die Werkleitung wird ermächtigt, im Entwurf zum Wirtschaftsplan Änderungen vorzunehmen, soweit sie sich aus den Beratungen des Stadtrates zum Haushalt der Stadt Friedberg 2021 oder aus neuen Erkenntnissen bis zur Verabschiedung des Haushaltes der Stadt Friedberg 2021 ergeben.

Die Stadtwerke Friedberg werden ermächtigt, die Ansätze des Wirtschaftsplans 2021 in der beschlossenen Fassung zu bewirtschaften.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



### Sachverhalt:

Der Vorschlag der Werkleitung für den Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2021, aufgeteilt in die neun Einzelbereiche Verwaltung, Wasserversorgung, Garagen, Stromerzeugung, Stromnetz, Nahwärmeversorgung, Stadtbad mit Restaurant, Abwasserbeseitigung und Friedhof ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. Die Vorlage umfasst zum Erfolgsplan die Zusammenfassung der einzelnen Bereiche sowie den Vermögensplan für das Jahr 2021. Der Vermögensplan umfasst insbesondere die Vorschläge der Werkleitung zur Weiterentwicklung der einzelnen Bereiche. Die wichtigsten Vorhaben sind unten im Einzelnen nochmals kurz beschrieben.

Die zu erwartenden Einnahmen des Erfolgsplanes wurden sorgfältig ermittelt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 lagen der Werkleitung die exakte Kalkulation der Personalkosten durch die Personalabteilung noch nicht vor. Es wurden daher, ausgehend vom Personalstand zum November 2020, die voraussichtlichen Personalkosten des Jahres 2021 sorgfältig ermittelt. Eventuell sich ergebende Änderungen werden bis zur Verabschiedung des Haushaltes 2021 durch den Stadtrat eingearbeitet.

Der Erfolgsplan schließt in den gebührenfinanzierten Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe mit einem Defizit von insgesamt 762.500 €. Wie den Mitgliedern des Werkausschusses bereits bei der Vorlage des Jahresabschlusses 2019 erläutert wurde spiegelt sich darin der Unterschied zum Gebührenrecht wieder. Die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind (für die 3-Jahres-Gebührenkalkulationsperiode) gebührenrechtlich ausgeglichen. Der Bereich Friedhofswesen beinhaltet die Restkosten der Sanierung der Friedhofsmauer in Stätzing (25.000 €).

### Veranschlagung von Baumaßnahmen im Erfolgsplan

Im Erfolgsplan der Stadtwerke sind die folgenden Baumaßnahmen enthalten:

- Sanierung der Friedhofsmauer in Stätzing (Hangsicherung, [REDACTED])
- Sanierung Kleinkinderbecken im Stadtbad [REDACTED]
- Austausch Beleuchtung über Lehrschwimmbecken im Stadtbad [REDACTED]
- Brunnenregenerierung in der Wasserversorgung [REDACTED]
- Kanalsanierung an der Afrastraße [REDACTED]
- Kanalsanierung Bahnhofstraße mit Hausanschlüssen [REDACTED]
- Kanalsanierung Friedberg Nord/Ost [REDACTED]

Im Gegensatz zum städtischen Haushalt, in welchem auch Sanierungsmaßnahmen größeren Umfangs im Vermögenshaushalt veranschlagt werden, müssen solche Maßnahmen bei den Stadtwerken hinsichtlich der Zuordnung ausschließlich nach handelsrechtlichen Bestimmungen betrachtet werden. Diese bedeutet, dass Maßnahmen nur dann im Vermögensplan abgebildet werden können, wenn diese tatsächlich neu geschaffenes Vermögen darstellen. Gerade im Bereich der Sanierung muss hier allerdings häufig festgestellt werden, dass nach Handelsrecht eben gerade kein neues Vermögen geschaffen wird und daher diese Maßnahmen im Erfolgsplan anzusetzen sind. Hier sind der Gestaltungsfreiheit der Werkleitung und des Werkausschusses enge rechtliche Grenzen gesetzt. Bereits die oben dargestellten Maßnahmen haben einen Umfang von insgesamt 455.000 €.

Im Übrigen ist diese Problematik bei vielen weiteren Ansätzen immanent.



## Maßnahmen des Vermögensplanes 2021

Nachfolgend sollen nun die wichtigsten Maßnahmen des Vermögensplans 2021 dargestellt werden:

### **Wasserversorgung**

- Erneuerung Aufbereitung Stätzling (Grunderwerb)
- Erneuerung Aufbereitung Stätzling
- Austausch Brunnenpumpen Brunnen III und V
- Erneuerung Trinkwasserleitung Bahnhofstraße
- Erneuerung Wasserleitung Herbststraße
- Erneuerung Wasserleitung Achstraße
- Erneuerung Hauptleitung Schützenstraße
- Erneuerung Hauptleitung Mergenthauer Weg (Planung)
- Hausanschlüsse
- Beschaffung elektronischer Wasserzähler



Für 2021 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.417.000 € (netto) vorgesehen.

### **Garagen**

Vorgesehen sind für 2021 lediglich kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen. Die Gesamtinvestitionen betragen 4.500 € (netto).

### **Stromerzeugung**

- Neuerrichtung einer PV-Anlage (Bedarfsansatz)



Für 2021 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 51.000 € (netto) vorgesehen.

### **Nahwärmeversorgung**

- Hausanschlüsse Nahwärmenetz Baugebiet Afrastraße



Für 2021 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 43.000 € (netto) vorgesehen. Die Kosten für die Studie zu einem Nahwärmenetz an der Aichacher Straße sind im Erfolgsplan enthalten.

### **Stadtbad, Sauna und Restaurant**

Vorgesehen sind für 2021 lediglich kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen. Die Gesamtinvestitionen betragen 39.500 € (netto).



## **Abwasserbeseitigung**

### Kläranlage Ach

- Erneuerung Gebläse Belebungsbecken



### Kläranlage Mittlere Paar

- Erneuerung Rücklaufschlammumpen (Anschluss Eurasburg)
- Erneuerung Sandklassierer / Sandwäscher
- Erneuerung E-Technik Rechenhaus
- Erneuerung Rührwerk Schlammstapelbehälter



### Mischwasserkanäle

- Kanalsanierung Friedberg Nord-Ost und Rothenberg (Invest.)
- Revisionsöffnungen Druckleitung Rederzhausen
- Hausanschlüsse
- Hausanschlüsse Bahnhofstraße
- RÜB und RRB Haberskirch



### Schmutzwasserkanäle

- Kanalsanierung Afrastraße (Invest.)
- Erschließung Baugebiet Unterzeller Straße
- Hausanschlüsse



### Regenwasserkanäle

- Erschließung Baugebiet Unterzeller Straße (Planung)
- RÜB und RRB Haberskirch
- Rückhaltungen Einleitungen südl. Stadtteile (Planung)



Für 2021 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 2.813.000 € vorgesehen.

## **Bestattungseinrichtungen**

- Barrierefreier Zugang zum Friedhof Bachern



Daneben sind für 2021 lediglich kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die Gesamtinvestitionen betragen 179.500 €.

## **Zusammenfassung**



Nach heutigem Stand umfassen die geplanten vermögenswirksamen Maßnahmen der Stadtwerke Friedberg eine Größenordnung von 7.640.500 Euro (ohne anrechenbare Vorsteuer). Für die Finanzierung dieser Maßnahmen ist eine Kreditaufnahme von 7.600.000 € erforderlich. Zur Umsetzung langfristig laufender Maßnahmen bzw. zur rechtzeitigen Ausschreibung und Vergabe werden in 2021 zugunsten des Jahres 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.380.000 € benötigt.

Die einzelnen Maßnahmen des Vermögensplanes werden durch die Werkleitung in der Sitzung des Werkausschusses weiter erläutert.