



# Öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses am 29.11.2021



## Tagesordnung

1. **Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
2. Bericht der Betriebsleitung
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
6. Beantwortung von Anfragen
7. Anfragen



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- 2. Bericht der Betriebsleitung**
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
6. Beantwortung von Anfragen
7. Anfragen



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

Themen:

- a) Rechtliche Rahmenbedingungen
- b) Wichtige Leistungsdaten
- c) Aktuelle Baumaßnahmen
- d) Quartalsbericht



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### a) Rechtliche Rahmenbedingungen

#### Eigenbetriebsverordnung

- Wirtschaftliche Betätigung der Kommune nach § 136 NKomVG
- Wirtschaftsführung und Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs
  - Aufstellung Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung)
  - Erstellung Jahresabschluss (Bilanz nach Handelsrecht)
  - Lagebericht
- Jahresverlust ist – soweit nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen, auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorzutragen
- Betriebsleitung: Informationspflicht an Bürgermeister und Betriebsausschuss
- Betriebssatzung (Aufgaben, Stammkapital, Art der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens, Zusammensetzung Betriebsleitung, Betriebsausschuss)



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### **Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz**

- Rechtsgrundlage: Abgaben dürfen aufgrund einer Satzung erhoben werden
- Die Kosten der Einrichtungen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln
- Benutzungsgebühren – privatrechtliches Entgelt
- Kostenüber-/unterdeckungen sind innerhalb von 3 Jahren auszugleichen
- Beiträge (Baukostenzuschuss) für den erstmaligen Anschluss pauschal
- Beitragspflicht entsteht, wenn Grundstück erschlossen ist
- Haus- und Grundstücksanschlüsse nach Aufwand



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### **Betriebssatzung**

- Name: „Stadtwerke Georgsmarienhütte Eigenbetrieb Abwasser“
- Organe: Betriebsleitung und Betriebsausschuss
- Stammkapital = 2.551.346,48 €
- Weitere Aufgabe: der Betrieb gewerblicher Art „Biogasanlage“
- Keine Betriebsleitung, da Betriebsführungsvertrag mit SWG GmbH
- Klare Festlegung der Aufgaben der Betriebsleitung
- Zusammensetzung und Zuständigkeit des Betriebsausschusses
  - Mehrausgaben von 40.000 € für Einzelpositionen
  - Zustimmung zu Mehrausgaben im Erfolgs- und im Vermögensplan
  - Empfehlung an den Rat über Gebührenfestsetzungen



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### **Betriebsführungsvertrag**

- Stadt beauftragt die *Stadtwerke Georgsmarienhütte GmbH* mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung des Eigenbetriebes
- Aufgabenerfüllung mit eigenem Personal
- Management der Abwasseranlagen
- Betriebsführung: Entgelte (Gebührenermittlung), Wirtschaftsplan, Jahresabschlüsse, Informationspflicht
- Sämtliche Leistungen werden auf Selbstkostenbasis vergütet - Stadtwerke dürfen keine Gewinne machen
- Vertragslaufzeit: 10 Jahre



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### **Allgemeine Abwasserentsorgungsbedingungen (AEB)**

- Regeln die Vertragsverhältnisse zu den Kunden
- Einleitungsbeschränkungen – Personen und Reinigung nicht gefährden
- Haftungsfragen bei Verstoß gegen AEB
- Regeln zur Grundstücksentwässerung
- Baukostenzuschuss
- Kosten für Anschlusskanäle
- Abwasserentgelte (Schmutz- und Niederschlagswasser)
- Zahlungsbedingungen



## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### b) Wichtige Leistungsdaten

#### Kläranlage

Anlagengröße: 75.000 EW

Auslastungsgrad: > 90 %

Jahresabwassermenge = 2,8 Mio. cbm

Fremdwasser = 600 Tm<sup>3</sup>

Gebührenf. Abwassermenge = 2.2 Mio. cbm  
(Stand 2020)

Strombedarf: 1.9 Mio. kWh

Eigenstromerzeugung: 1.2 Mio. kWh (63 %)

Strombezug Biogasanlage: 600 T kWh

Bezug Stromnetz: 100 T kWh





## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### Biogasanlage

Biologische Abfälle: 22.733 t

Erzeugte Strommenge = 7.072.830 kWh

Stromeigenbedarf = 1.253.265 kWh

Lieferung an die Kläranlage = 618.669 kWh

Einspeisung ins Stromnetz = 5.200.897 kWh

Verarbeitete Klärschlämme:

Kläranlage = 35.296 m<sup>3</sup>

Fremdschlämme = 10.038 m<sup>3</sup>

Entsorgte Klärschlamm-mengen:

Trocknung: 1.054 t

Entwässerung = 4.608 t





## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### Schmutz- und Niederschlagswasserkanalisation

Anschlussgrad: 98 % (Trennsystem)

Schmutzwassernetz umfasst:

- 172 km Schmutzwasserkanäle
- 6.696 Hausanschlüsse
- 29 km Druckrohrleitungen
- 31 Pumpwerke
- 1 Abwasserrückhaltebecken

Niederschlagswassernetz:

- 179 km Regenwasserkanäle
- 6.504 Hausanschlüsse
- 38 Regenrückhaltebecken (Volumen: 188.249 m<sup>3</sup>)
- 6 Versickerungsanlage (Stauvolumen: 1.750 m<sup>3</sup>)





## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### c) Aktuelle Baumaßnahmen

#### Kanal Schützenstraße

- Umgestaltung der Schützenstraße und Kirchstraße, Projekt der Stadt Georgsmarienhütte
- Erneuerung des Regenkanals Schützenstraße, DN 400, L = 185 m
- Bauzeit Kanalbau: September – Dezember 2021
- Bauunternehmen: Fa. Clausing GmbH
- Baukosten: ca. 280.000,00 €
- Mittelbereitstellung (Ansatz im Wipl. 2021): 300.000 €







## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### Erneuerung E-Schaltwarte

- Erneuerung der Schaltanlage für die Kläranlage
- Technische Anlagen: Gesa, Hilter
- Bauzeit: 01. bis 12.2021
- Baukosten: ca. 170.000 €
- Mittelbereitstellung:  
Die Maßnahme „Erneuerung der E-Schaltwarte“ ist im Wirtschaftsplan 2021 mit 140.000 € berücksichtigt.  
Die Mehrkosten werden durch Einsparungen bei der Maßnahme „Erneuerung Zufahrt zur Kläranlage“ gedeckt.





## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### Erweiterung Sozialtrakt Kläranlage

- Bauunternehmen: Diverse
- Neubau Sanitärräume (Schwarz- und Weißbereiche), Schaffung von EDV-Arbeitsplätzen und einem Besprechungsraum
- Bauzeit: 04. bis 12.2021
- Baukosten: ca. 550.000,00 €
- Ansatz im Wirtschaftsplan: 470.000,00 €
- Deckung über die Pos. „Sonstiges (50 T€)“ und über Einsparungen bei der Maßnahme „Erneuerung SW-Kanalisation Am Wiesenbach/ Blumental“





## TOP 2: Bericht der Betriebsleitung

### d) Quartalsbericht

|                           | SW-Entsorgung |          | NW-Entsorgung |          | BGA   |          |
|---------------------------|---------------|----------|---------------|----------|-------|----------|
|                           | T€            |          | T€            |          | T€    |          |
|                           | Plan          | Prognose | Plan          | Prognose | Plan  | Prognose |
| Betriebserträge           | 5.111         | 5.018    | 1.098         | 1.050    | 2.076 | 2.090    |
| Aufwendungen              | 4.610         | 4.512    | 1.098         | 1.050    | 2.022 | 1.949    |
| Ergebnis                  | 501           | 506      | 0             | 0        | 54    | 141      |
| Steuern/ Zinsen           | 1             | 3        | 0             | 0        | 49    | 34       |
| Jahresgewinn/-<br>verlust | 500           | 503      | 0             | 0        | 5     | 107      |



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bericht der Betriebsleitung
3. **Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser**
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
6. Beantwortung von Anfragen
7. Anfragen



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| SW-Entsorgung |                                                     | Plan 2022<br>€   | Plan 2021<br>€   | Ist 2020<br>€    |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.            | Umsatzerlöse                                        |                  |                  |                  |
|               | a) Umsatzerlöse aus Verkäufen                       | 5.118.522        | 5.025.863        | 4.659.045        |
|               | b) Auflösung Ertragszuschüsse                       | 65.607           | 78.298           | 82.422           |
| 2.            | sonstige betriebliche Erträge                       | 6.967            | 6.967            | 10.011           |
|               | <b>Betriebserträge insgesamt</b>                    | <b>5.191.096</b> | <b>5.111.128</b> | <b>4.751.478</b> |
| 3.            | Materialaufwand                                     |                  |                  |                  |
|               | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 355.271          | 340.513          | 370.749          |
|               | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | 1.431.840        | 1.395.285        | 1.419.437        |
| 4.            | Personalaufwand                                     | 0                | 0                | 0                |
| 5.            | Abschreibungen                                      | 1.407.391        | 1.373.637        | 1.268.784        |
| 6.            | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |
|               | a) Schlammbehandlung und -entsorgung                | 833.000          | 916.300          | 788.403          |
|               | b) Übrige betriebliche Aufwendungen                 | 612.075          | 584.106          | 600.255          |
| 7.            | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                | 0                | 0                |
| 8.            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 11.775           | 0                | 0                |
|               | <b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>               | <b>4.651.353</b> | <b>4.609.841</b> | <b>4.447.627</b> |
| 9.            | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>539.743</b>   | <b>501.287</b>   | <b>303.850</b>   |
| 10.           | Steuern vom Einkommen und Ertrag                    | 0                | 0                | 0                |
| 11.           | Sonstige Steuern                                    | 895              | 1.002            | 797              |
| 12.           | <b>Jahresgewinn-/ verlust</b>                       | <b>538.848</b>   | <b>500.285</b>   | <b>303.053</b>   |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| NW-Entsorgung |                                                     | Plan 2022<br>€   | Plan 2021<br>€   | Ist 2020<br>€    |
|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.            | Umsatzerlöse                                        |                  |                  |                  |
|               | a) Umsatzerlöse aus Verkäufen                       | 754.371          | 773.314          | 732.312          |
|               | b) Auflösung Ertragszuschüsse                       | 303.163          | 324.570          | 291.917          |
| 2.            | sonstige betriebliche Erträge                       |                  | 0                | 7                |
|               | <b>Betriebserträge insgesamt</b>                    | <b>1.057.534</b> | <b>1.097.884</b> | <b>1.024.236</b> |
| 3.            | Materialaufwand                                     |                  |                  |                  |
|               | Betriebsstoffe                                      | 0                | 0                | 749              |
|               | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | 406.351          | 449.483          | 408.677          |
| 4.            | Personalaufwand                                     | 0                | 0                | 0                |
| 5.            | Abschreibungen                                      | 552.282          | 552.923          | 520.396          |
| 6.            | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |
|               | a) Schlammbehandlung und -entsorgung                | 0                | 0                | 0                |
|               | b) Übrige betriebliche Aufwendungen                 | 98.814           | 95.368           | 94.343           |
| 7.            | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                |                  | 0                | 0                |
| 8.            | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    |                  | 0                | 0                |
|               | <b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>               | <b>1.057.447</b> | <b>1.097.774</b> | <b>1.024.164</b> |
| 9.            | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>87</b>        | <b>111</b>       | <b>72</b>        |
| 10.           | Steuern vom Einkommen und Ertrag                    |                  | 0                | 0                |
| 11.           | Sonstige Steuern                                    | 87               | 111              | 72               |
| 12.           | <b>Jahresgewinn-/ verlust</b>                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| Biogasanlage (BgA) |                                                     | Plan 2022<br>€   | Plan 2021<br>€   | Ist 2020<br>€    |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.                 | Umsatzerlöse                                        |                  |                  |                  |
|                    | a) Umsatzerlöse aus Verkäufen                       | 1.974.130        | 2.075.643        | 2.068.102        |
|                    | b) Auflösung Ertragszuschüsse                       | 0                | 0                | 0                |
| 2.                 | sonstige betriebliche Erträge                       | 0                | 0                | 0                |
|                    | <b>Betriebserträge insgesamt</b>                    | <b>1.974.130</b> | <b>2.075.643</b> | <b>2.068.102</b> |
| 3.                 | Materialaufwand                                     |                  |                  |                  |
|                    | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 415.939          | 410.154          | 326.848          |
|                    | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen             | 442.426          | 437.416          | 426.298          |
| 4.                 | Personalaufwand                                     | 0                | 0                | 0                |
| 5.                 | Abschreibungen                                      | 487.691          | 517.632          | 455.081          |
| 6.                 | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |
|                    | a) Schlammbehandlung und -entsorgung                | 0                | 0                | 0                |
|                    | b) Übrige betriebliche Aufwendungen                 | 596.615          | 656.938          | 721.589          |
| 7.                 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                | 0                | 0                |
| 8.                 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 22.847           | 48.000           | 50.809           |
|                    | <b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>               | <b>1.965.518</b> | <b>2.070.140</b> | <b>1.980.624</b> |
| 9.                 | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>8.612</b>     | <b>5.503</b>     | <b>87.478</b>    |
| 10.                | Steuern vom Einkommen und Ertrag                    |                  | 0                | 0                |
| 11.                | Sonstige Steuern                                    | 768              | 787              | 691              |
| 12.                | <b>Jahresgewinn-/ verlust</b>                       | <b>7.843</b>     | <b>4.716</b>     | <b>86.787</b>    |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

|                                                        | SW-<br>entsorgung<br>€ | NW-<br>entsorgung<br>€ | BgA<br>Biogas/Schlamm<br>€ | Betrag<br>insgesamt<br>€ | Interne<br>Verrechnungen<br>€ | Betrag (kons.)<br>insgesamt<br>€ |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                        |                        |                        |                            |                          |                               |                                  |
| a) Umsatzerlöse aus Verkäufen                          | 5.118.522              | 754.371                | 1.974.130                  | 7.847.022                | -756.774                      | 7.090.248                        |
| b) Auflösung Ertragszuschüsse                          | 65.607                 | 303.163                | 0                          | 368.771                  |                               | 368.771                          |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                       | 6.967                  | 0                      | 0                          | 6.967                    | -9.400                        | -2.433                           |
| <b>Betriebserträge insgesamt</b>                       | <b>5.191.096</b>       | <b>1.057.534</b>       | <b>1.974.130</b>           | <b>8.222.760</b>         | <b>-766.174</b>               | <b>7.456.586</b>                 |
| 3. Materialaufwand                                     |                        |                        |                            |                          |                               |                                  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe    | 355.271                | 0                      | 415.939                    | 771.210                  | -56.774                       | 714.436                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                | 1.431.840              | 406.351                | 442.426                    | 2.280.617                |                               | 2.280.617                        |
| c) Instandhaltungsaufwendungen                         | 0                      | 0                      | 0                          | 0                        |                               | 0                                |
| 4. Personalaufwand                                     | 0                      | 0                      | 0                          | 0                        |                               | 0                                |
| 5. Abschreibungen                                      | 1.407.391              | 552.282                | 487.691                    | 2.447.364                |                               | 2.447.364                        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 0                      | 0                      | 0                          | 0                        |                               |                                  |
| a) Schlammbehandlung und -entsorgung                   | 833.000                | 0                      | 0                          | 833.000                  | -700.000                      | 133.000                          |
| b) Übrige betriebliche Aufwendungen                    | 612.075                | 98.814                 | 596.615                    | 1.307.504                | -9.400                        | 1.298.104                        |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                      | 0                      | 0                          | 0                        |                               | 0                                |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 11.775                 | 0                      | 22.847                     | 34.622                   |                               | 34.622                           |
| <b>Betriebsaufwendungen insgesamt</b>                  | <b>4.651.353</b>       | <b>1.057.447</b>       | <b>1.965.518</b>           | <b>7.674.318</b>         | <b>-766.174</b>               | <b>6.908.144</b>                 |
| <b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>539.743</b>         | <b>87</b>              | <b>8.612</b>               | <b>548.442</b>           | <b>0</b>                      | <b>548.442</b>                   |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag                   | 0                      | 0                      | 0                          | 0                        |                               | 0                                |
| 11. Sonstige Steuern                                   | 895                    | 87                     | 768                        | 1.750                    |                               | 1.750                            |
| <b>12. Jahresgewinn/ -verlust</b>                      | <b>538.848</b>         | <b>0</b>               | <b>7.843</b>               | <b>546.692</b>           | <b>0</b>                      | <b>546.692</b>                   |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| Bezeichnung                                      | Betrag<br>insgesamt<br>€ | SW-<br>entsorgung<br>€ | NW-<br>entsorgung<br>€ | BgA<br>Biogas /<br>Schlamm<br>€ |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Investitionsplan</b>                          |                          |                        |                        |                                 |
| Grundstücke und Gebäude                          | 100.000                  | 0                      | 100.000                | 0                               |
| Verkehrssicherung Regenrückhaltebecken Umzäunung |                          |                        | 100.000                |                                 |
| Techn. Anlagen u. Maschinen                      | 537.000                  | 147.000                | 0                      | 390.000                         |
| diverse Betriebseinrichtungen                    |                          | 12.000                 |                        |                                 |
| Optimierung Schlammeindickung                    |                          | 45.000                 |                        |                                 |
| Erneuerung Membran im Klärgasbehälter            |                          | 40.000                 |                        |                                 |
| Sonstiges                                        |                          | 50.000                 |                        | 50.000                          |
| Planungskosten Klärschlamm Trocknung             |                          |                        |                        | 130.000                         |
| Umbau E-Versorgung BHKW 3                        |                          |                        |                        | 50.000                          |
| Umbau Vorlage Hygienisierung                     |                          |                        |                        | 50.000                          |
| Erneuerung Erdgasstrecke                         |                          |                        |                        | 80.000                          |
| Erneuerung Zentratpumpwerk                       |                          |                        |                        | 30.000                          |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| Bezeichnung                                                  | Betrag<br>insgesamt<br>€ | SW-<br>entsorgung<br>€ | NW-<br>entsorgung<br>€ | BgA<br>Biogas /<br>Schlamm<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Leitungsnetz                                                 | 1.895.000                | 865.000                | 1.030.000              | 0                               |
| Blumental / Am Wiesenbach                                    |                          | 0                      | 0                      |                                 |
| Sanierung SW+RW-Kanal Im Loh                                 |                          | 95.000                 | 385.000                |                                 |
| Sanierung SW-Kanal Osterheide                                |                          | 40.000                 | 65.000                 |                                 |
| Sanierung SW-Kanal Am Dreieck+Auf der Masch+Unterbauerschaft |                          | 650.000                | 490.000                |                                 |
| RW-Kanal Schützenstraße                                      |                          |                        | 0                      |                                 |
| diverse Kanäle                                               |                          | 50.000                 | 50.000                 |                                 |
| Hausanschlüsse                                               |                          | 30.000                 | 40.000                 |                                 |
| Pumpwerke                                                    | 77.000                   | 77.000                 | 0                      | 0                               |
| Erneuerung div. Pumpwerke                                    |                          | 77.000                 | 0                      |                                 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 37.000                   | 37.000                 | 0                      | 0                               |
| div. Betriebs- und Geschäftsausstattung                      |                          | 12.000                 |                        |                                 |
| Fuhrpark                                                     |                          | 25.000                 |                        |                                 |
| Gesamt                                                       | 2.646.000                | 1.126.000              | 1.130.000              | 390.000                         |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| Bezeichnung                                | Betrag<br>insgesamt<br>€ | SW-<br>entsorgung<br>€ | NW-<br>entsorgung<br>€ | BgA<br>Biogas /<br>Schlamm<br>€ |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Mittelverwendung</b>                    |                          |                        |                        |                                 |
| 1. Investitionen                           |                          |                        |                        |                                 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände     | 0                        |                        |                        |                                 |
| 1.2. Grundstücke, Gebäude                  | 100.000                  | 0                      | 100.000                |                                 |
| 1.3. Techn. Anlagen und Maschinen          | 637.000                  | 247.000                | 0                      | 390.000                         |
| 1.4. Transportanlagen                      |                          |                        |                        |                                 |
| a) Leitungsnetz                            | 2.555.000                | 1.165.000              | 1.390.000              |                                 |
| b) Pumpwerke                               | 77.000                   | 77.000                 | 0                      |                                 |
| 1.5. Betriebs-u. Geschäftsausstattung      | 37.000                   | 37.000                 | 0                      |                                 |
| 2. Finanzanlagen                           | 0                        |                        |                        |                                 |
| 3. Erneuerungsrücklage                     | 0                        |                        |                        |                                 |
| 4. Tilgung von Krediten (externe Darlehen) | 516.678                  | 60.000                 |                        | 456.678                         |
| 5. Interne Kredite                         | 643.382                  | 643.382                |                        |                                 |
| 6. Veränderungen kurzfr. Betriebsvermögen  | 351.143                  | 351.143                |                        |                                 |
| 7. Jahresverlust                           | 0                        |                        |                        |                                 |
| 8. Abnahme kurzfr. Verbindlichkeiten       | 0                        |                        |                        |                                 |
| <b>Mittelbedarf gesamt</b>                 | <b>4.917.203</b>         | <b>2.580.525</b>       | <b>1.490.000</b>       | <b>846.678</b>                  |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

| Bezeichnung                                | Betrag<br>insgesamt<br>€ | SW-<br>entsorgung<br>€ | NW-<br>entsorgung<br>€ | BgA<br>Biogas /<br>Schlamm<br>€ |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                      |                          |                        |                        |                                 |
| 1. Jahresgewinn                            | 546.691                  | 538.848                | 0                      | 7.843                           |
| 2. Abschreibungen                          | 2.447.364                | 1.407.391              | 552.282                | 487.691                         |
| 3. Einnahmen aus Anschlussbeiträgen        | 90.000                   | 40.000                 | 50.000                 |                                 |
| 4. Auflösung von Anschlussbeiträgen        | -368.771                 | -65.607                | -303.163               |                                 |
| 5. Erstattungen durch die Stadt            | 547.500                  |                        | 547.500                |                                 |
| 6. Fördermittel                            | 0                        |                        |                        |                                 |
| 7. Entnahme aus der Erneuerungsrücklage    | 0                        |                        |                        |                                 |
| 8. Interne Kredite                         | 643.382                  |                        | 643.382                |                                 |
| 9. Kreditaufnahme                          | 0                        |                        |                        |                                 |
| 10. Veränderungen kurzfr. Betriebsvermögen | 1.011.036                | 659.893                |                        | 351.143                         |
| <b>verfügbare Mittel gesamt</b>            | <b>4.917.203</b>         | <b>2.580.525</b>       | <b>1.490.000</b>       | <b>846.678</b>                  |



## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

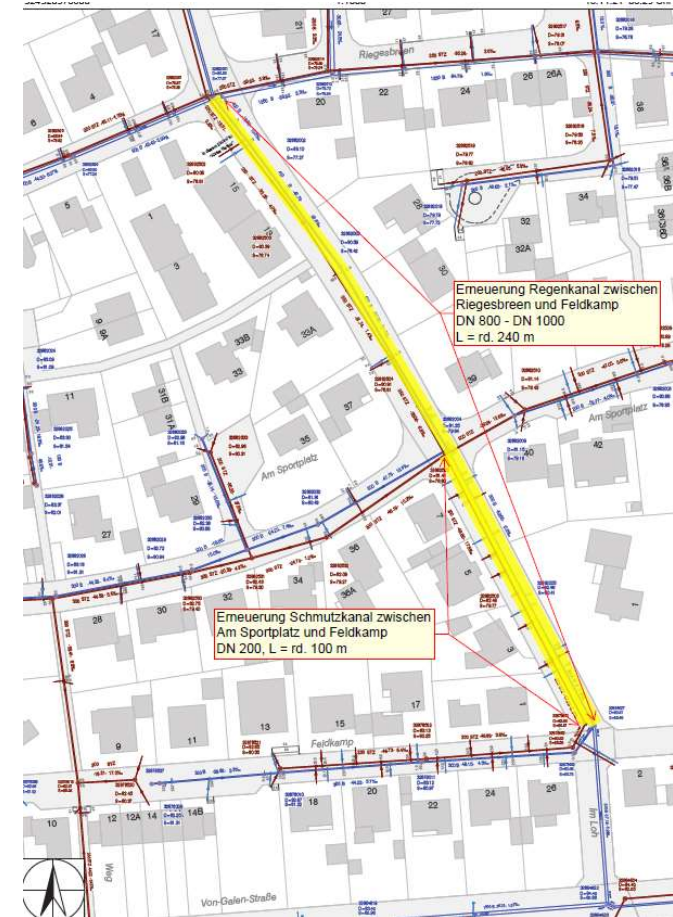
### Sanierung SW- und RW-Kanalisation Im Loh

Erneuerung der SW-Kanalisation zwischen den Straßen  
Feldkamp und Am Sportplatz

- L = ca. 100 m (DN 200)

Erneuerung der RW-Kanalisation zwischen den Straßen  
Feldkamp und Riegesbreen

- L = ca. 240 m (DN 800 – DN 1000)





## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

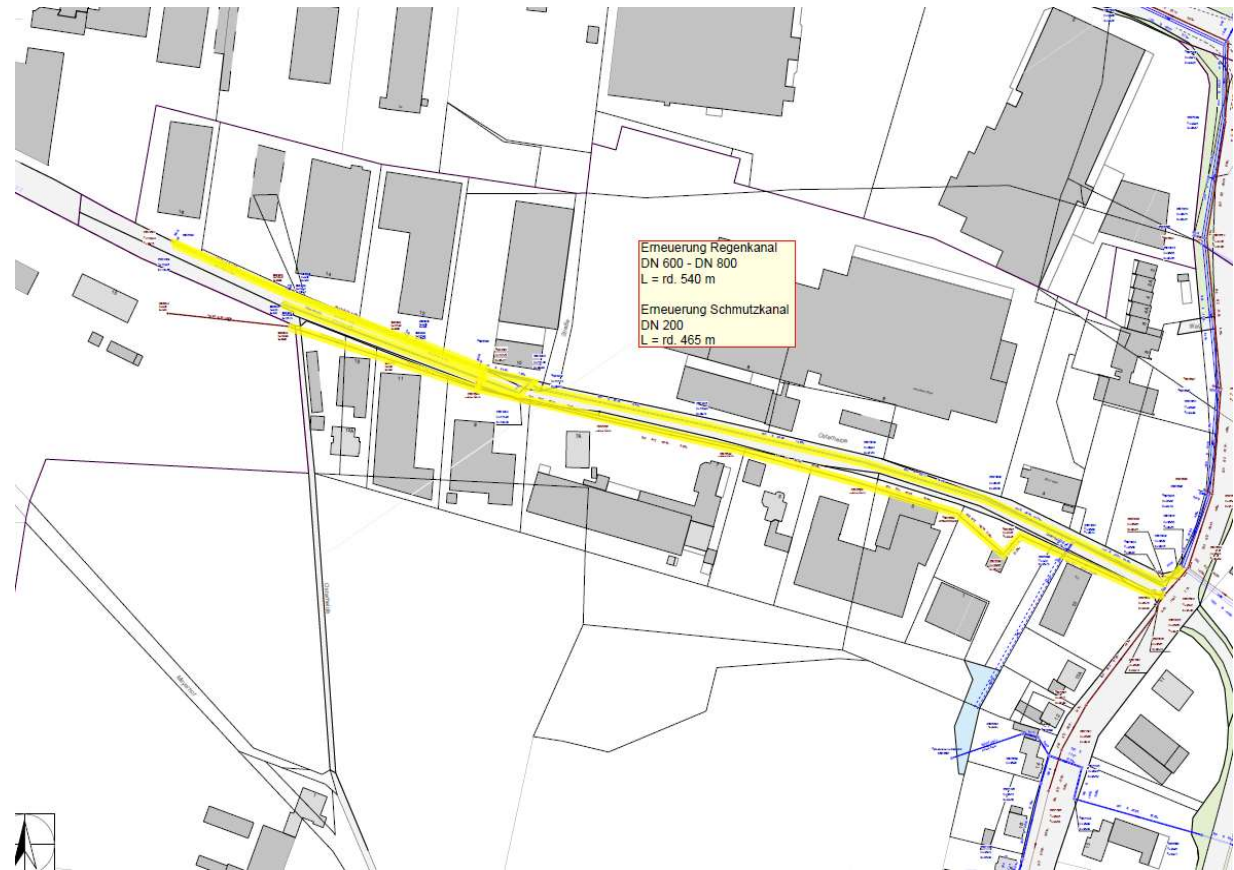
### Planung Erneuerung SW- und RW- Kanalisation Osterheide

#### Planung SW-Kanalisation

- L = ca. 465 m (DN 200)

#### Planung RW-Kanalisation

- L = ca. 540 m (DN 600 – DN 800)





## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

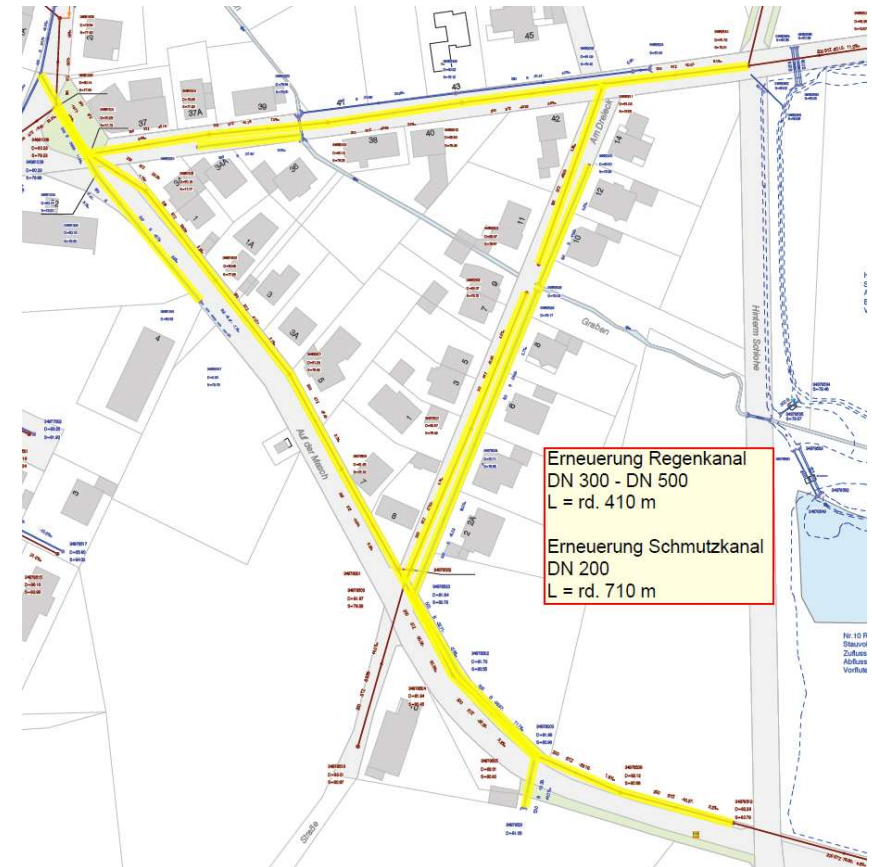
### Erneuerung SW- und RW-Kanalisation in den Straßen Am Dreieck, Unterbauerschaft und Auf der Masch

Erneuerung der SW-Kanalisation

- L = ca. 710 m (DN 200)

Erneuerung der RW-Kanalisation

- L = ca. 410 m (DN 300 – DN 500)





## TOP 3: Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser

### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Rat der Stadt Georgsmarienhütte beschließt den Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Form.
2. Zur Sicherung der Liquidität wird der Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten von bis zu 500.000 EUR zugestimmt.



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bericht der Betriebsleitung
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
- 4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser**
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
6. Beantwortung von Anfragen
7. Anfragen



## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

### 4.1) Schmutzwasser

| Bezeichnung                                   | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | IST<br>2020<br>€ |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Betriebsaufwand</b>                     |                   |                   |                  |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                | 355.271           | 340.513           | 371.842          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen          | 1.431.840         | 1.395.285         | 1.418.344        |
| Abschreibung kalk. (WBZW)                     | 1.861.900         | 1.833.242         | 1.668.272        |
| Schlammbehandlung und - entsorgung            | 833.000           | 916.300           | 788.403          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 612.075           | 584.106           | 600.255          |
| Zinsen kalk. (FK-Zinsen)                      | 11.775            | 0                 | 0                |
| Steuern                                       | 895               | 1.004             | 797              |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                  | <b>5.106.757</b>  | <b>5.070.449</b>  | <b>4.847.912</b> |
| <b>II. Sonstige Betriebserträge</b>           |                   |                   |                  |
| externe Abwasserannahmen                      | 89.070            | 87.110            | 87.142           |
| Fäkalschlamm                                  | 28.350            | 23.000            | 29.015           |
| Auflösung Ertragszuschüsse                    | 65.607            | 78.298            | 82.422           |
| Starkverschmutzerzulage                       | 209.250           | 209.180           | 190.127          |
| Erstattungen Reparaturen, Versicherungen etc. | 58.519            | 81.510            | 99.402           |
| Zinserträge                                   | 0                 | 0                 |                  |
| <b>Summe sonstige Betriebserträge</b>         | <b>450.796</b>    | <b>479.098</b>    | <b>488.107</b>   |
| <b>III. Gebührenbedarf</b>                    | <b>4.655.961</b>  | <b>4.591.351</b>  | <b>4.359.805</b> |



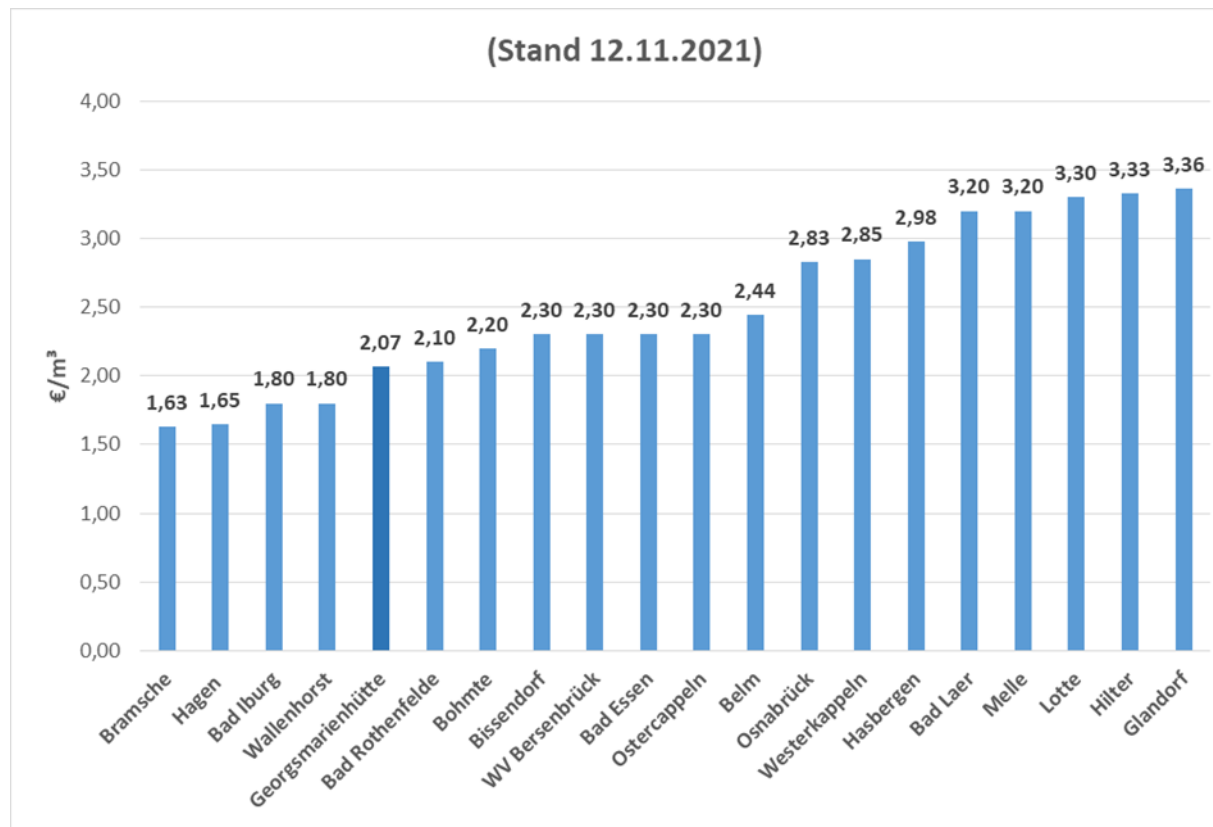
## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

| Bezeichnung                                      | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | IST<br>2020<br>€ |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Abwassermenge (ohne Umlandgemeinden)             | 2.290.000         | 2.239.145         | 2.247.928        |
| Entgelt in € / m³                                | 2,07              | 2,07              | 1,87             |
| IV. Benutzungsgebühr                             | 4.740.300         | 4.635.030         | 4.073.223        |
| V. Betriebsergebnis ohne Gebührenaussgleiche Vj. | 84.339            | 43.679            | -286.582         |
| VI. Gebührenaussgleich                           | -84.339           | -43.679           | 190.147          |
| VII. Betriebsergebnis                            | 0                 | 0                 | -96.435          |
| <b>Hinweis:</b>                                  |                   |                   |                  |
| Jahresergebnis Handelsrecht                      | 538.848           | 503.283           | 303.053          |
| Mehrabschreibungen kalk. WBZ-AfA                 | -454.509          | -459.604          | -399.488         |
| kalk. EK- Verzinsung                             |                   |                   |                  |
| Rest Gebührenüberhang Vorjahre                   | 0                 |                   |                  |
| <b>Jahresergebnis Gebührenrecht</b>              | <b>84.339</b>     | <b>43.679</b>     | <b>-96.435</b>   |



## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

### Übersicht Abwassergebühren





## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 für die Schmutzwasserentsorgung wird in der vorliegenden Form festgestellt.

- a) Das Entgelt wird unverändert auf 2,07 EUR/m<sup>3</sup> festgesetzt.
- b) Der Starkverschmutzerzuschlag wird unverändert festgesetzt:

800 g - 1.299 g BSB/m<sup>3</sup> = 0,25 EUR  
1.300 g - 1.799 g BSB/m<sup>3</sup> = 0,46 EUR  
1.800 g - 2.299 g BSB/m<sup>3</sup> = 0,67 EUR  
größer 2.300 g BSB/m<sup>3</sup> = 0,88 EUR

Ein Zuschlag wird erhoben, wenn die auf dem Grundstück jährlich anfallende Abwassermenge 3.000 m<sup>3</sup> oder die Jahresschmutzmenge 4 t (BSB 5) übersteigt.



## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

### 4.2) Niederschlagswasser

| Bezeichnung                                    | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Ist<br>2020<br>€ |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>I. Betriebsaufwand</b>                      |                   |                   |                  |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe                 | 0                 | 0                 | 749              |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen           | 406.351           | 449.483           | 408.677          |
| Personalaufwand                                | 0                 | 0                 | 0                |
| Abschreibungen                                 | 552.282           | 552.923           | 520.396          |
| Übrige betriebliche Aufwendungen               | 95.503            | 93.045            | 92.127           |
| Instandhaltungsaufwendungen                    | 3.311             | 1.778             | 2.216            |
| Zinsen                                         | 0                 | 0                 | 0                |
| Steuern                                        | 87                | 0                 | 72               |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                   | <b>1.057.534</b>  | <b>1.097.229</b>  | <b>1.024.236</b> |
| <b>II. Sonstige Betriebserträge</b>            |                   |                   |                  |
| Auflösung Ertragszuschüsse                     | 49.266            | 51.439            | 53.261           |
| Auflösung Ertragszuschüsse Straße              | 253.898           | 273.131           | 238.656          |
| Kostenerstattung Stadt (50% Betriebskosten)    | 251.732,16        | 280.000           | 249.812          |
| Sonstige betriebliche Erträge und Umsatzerlöse | 1.788             | 1.104             | 4.234            |
| <b>Summe sonstige Betriebserträge</b>          | <b>556.684</b>    | <b>605.674</b>    | <b>545.963</b>   |



## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

| Bezeichnung                                             | Plan<br>2022<br>€ | Plan<br>2021<br>€ | Ist<br>2020<br>€ |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>III. Gebührenbedarf</b>                              | 500.850           | 491.555           | 478.273          |
| Flächenanteile m²                                       | 3.210.000         | 3.200.000         | 3.204.600        |
| Entgelte in € / 100 m² bef. Fläche                      | 15,00             | 15,00             | 15,00            |
| <b>IV. Benutzungsgebühr</b>                             | 481.500           | 480.000           | 479.807          |
| <b>V. Betriebsergebnis ohne Gebührenaussgleiche Vj.</b> | -19.350           | -11.555           | 1.534            |
| <b>Jahresergebnis Gebührenrecht</b>                     |                   |                   |                  |
| <b>VI: Gebührenaussgleich</b>                           | <b>19.350</b>     | <b>11.555</b>     | <b>-19.350</b>   |
| <b>VII. Betriebsergebnis</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         |



## TOP 4: Entgelt Abwasser 2022

### **Beschlussvorschlag:**

Die Gebührenbedarfsberechnung 2022 für die Abwasserentsorgung (Niederschlagswasser) wird in der vorliegenden Form festgestellt.

Das Entgelt 2022 für Niederschlagswasser wird unverändert für eine bebaute und befestigte Fläche bis zu

300 qm jährlich 45,00 EUR  
und für jede weiteren 100 m<sup>2</sup> jährlich 15,00 EUR

festgesetzt.



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bericht der Betriebsleitung
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
- 5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser**
6. Beantwortung von Anfragen
7. Anfragen



## TOP 5: Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser

### **Sachverhalt:**

- Hohe Investitionen der Jahre 2020/2021 sind gemäß Wirtschaftsplan langfristig zu finanzieren
- Die Haushaltssatzung enthält eine Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € für den Eigenbetrieb
- Genehmigung durch Kommunalaufsicht ist erfolgt
- Gem. Kreditrichtlinie der Stadt beschließt der Rat über Rahmenbedingungen
- Nun soll zum Jahreswechsel eine fristenkongruente Finanzierung umgesetzt werden
- Umsetzung erfolgt durch die Verwaltung



## TOP 5: Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser

### **Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt beschließt auf Basis der Wirtschaftsplanung, sowie der durch den Landkreis genehmigten Haushaltssatzung 2021, die Aufnahme von Kommunaldarlehen für den Eigenbetrieb Abwasser zu folgenden Bedingungen:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Höhe:        | bis 2.000.000 €    |
| Zinssatz:    | bis 1,5 %          |
| Tilgung:     | bis 5,0 %          |
| Auszahlung:  | 100 %              |
| Zinsbindung: | bis Gesamtlaufzeit |



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bericht der Betriebsleitung
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
- 6. Beantwortung von Anfragen**
7. Anfragen



## Tagesordnung

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der Anwesenheit, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
2. Bericht der Betriebsleitung
3. Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Georgsmarienhütte – Eigenbetrieb Abwasser
4. Entgelte 2022 für Schmutzwasser und Niederschlagswasser
  - 4.1) Entgelt Schmutzwasser
  - 4.2) Entgelt Niederschlagswasser
5. Kreditaufnahme 2021 Eigenbetrieb Abwasser
6. Beantwortung von Anfragen
7. **Anfragen**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!