

**Vorberatung der öffentlichen Beschlüsse der
Sitzung der Verbandsversammlung des
Wasser- und Abwasserzweckverbandes
„Bode-Wipper“ am 26.09.2023**

**Bau- und Ordnungsausschuss der
Stadt Hecklingen am 14.09.2023**

Öffentlicher Teil:

1. Beratung und Beschluss 19/2023 über die Feststellung des Jahresabschlusses des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ für das Wirtschaftsjahr 2022
2. Beratung und Beschluss 20/2023 über die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ für das Wirtschaftsjahr 2022
3. Beratung und Beschluss 21/2023 über die Verwendung des Jahresgewinnes des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ für das Wirtschaftsjahr 2022
4. Beratung und Beschluss 22/2023 zur Vierten Änderung des Schmutzwasserbeitragssatzung Abwasser Gebiet I
5. Beratung und Beschluss 23/2023 zur Refinanzierung des Trinkwasserversorgungskonzeptes 2070+
6. Beratung und Beschluss 24/2023 über überplanmäßige Ausgaben im Bereich Trinkwasser

Plan-Ist-Vergleich Gesamt (Auszug)		Ist 2022 in €	Plan 2022 in €	Abweichung in €	
I.	Umsatzlöse	16.250.288,51	16.963.381,00	-713.092,49	
II.	Andere aktivierte Eigenleistungen	393.215,42	580.000,00	-186.784,58	
III.	Sonstige betriebliche Erträge	1.614.793,59	1.326.757,00	288.036,59	
IV. Materialaufwand					
	1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.876.767,42	2.923.090,00	-46.322,58
	2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.543.284,58	6.354.963,00	-811.678,42
	3.	Abwasserabgabe	200.351,97	197.518,00	2.833,97
V. Personalaufwand					
VI. Abschreibungen					
VII. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		<i>Reparaturen und Instandhaltung</i>	251.171,52	432.072,00	-180.900,48
		<i>Übrige Kosten</i>	1.546.252,19	1.377.966,00	168.286,19
VIII. Betriebsergebnis		942.306,96	189.900,00		
IX. Finanzergebnis		-18.079,00	-62.943,00		
	9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215.295,96	174.082,00	41.213,96
	10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	233.374,96	237.025,00	-3.650,04
XII. Ergebnis		920.905,12	121.592,00	799.313,12	

Plan-Ist-Vergleich Trinkwasser		Ist 2022 in €	Plan 2022 in €	Abweichung in €
I.	Umsatzlöse	5.226.663,45	5.196.512,00	30.151,45
II.	Andere aktivierte Eigenleistungen	372.060,54	543.000,00	-170.939,46
III.	Sonstige betriebliche Erträge	263.931,61	221.490,00	42.441,61
IV.	Materialaufwand	2.283.470,44	2.249.690,00	33.780,44
V.	Personalaufwand	1.627.952,82	1.833.310,00	-205.357,18
VI.	Abschreibungen	1.025.078,69	1.053.071,00	-27.992,31
VII.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	908.826,66	815.215,00	93.611,66
VIII.	Betriebsergebnis	17.326,99	9.716,00	7.610,99
IX.	Finanzergebnis	20.237,58	-6.606,00	26.843,58
X.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.725,21	0,00	-1.725,21
XI.	Sonstige Steuern	3.016,36	3.110,00	-93,64
XII.	Ergebnis	36.273,42	0,00	36.273,42

Plan-Ist-Vergleich Abwasser I		Ist 2022 in €	Plan 2022 in €	Abweichung in €
I.	Umsatzlöse	4.826.090,37	5.525.960,00	-699.869,63
II.	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.877,07	25.000,00	-12.122,93
III.	Sonstige betriebliche Erträge	1.014.529,24	845.799,00	168.730,24
IV.	Materialaufwand	1.567.301,76	2.276.797,00	-709.495,24
V.	Personalaufwand	1.268.430,80	1.348.040,00	-79.609,20
VI.	Abschreibungen	1.919.852,38	1.982.601,00	-62.748,62
VII.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	710.680,71	671.022,00	39.658,71
VIII.	Betriebsergebnis	387.231,03	118.299,00	268.932,03
IX.	Finanzergebnis	-70.422,09	-60.154,00	-10.268,09
X.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
XI.	Sonstige Steuern	1.909,93	2.105,00	-195,07
XII.	Ergebnis	314.899,01	56.040,00	258.859,01

Plan-Ist-Vergleich Abwasser II		Ist 2022 in €	Plan 2022 in €	Abweichung in €
I.	Umsatzlöse	6.197.534,69	6.240.909,00	-43.374,31
II.	Andere aktivierte Eigenleistungen	8.277,81	12.000,00	-3.722,19
III.	Sonstige betriebliche Erträge	336.332,74	259.468,00	76.864,74
IV.	Materialaufwand	4.769.631,77	4.949.084,00	-179.452,23
V.	Personalaufwand	661.217,32	750.380,00	-89.162,68
VI.	Abschreibungen	395.630,87	427.227,00	-31.596,13
VII.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.916,34	323.801,00	-145.884,66
VIII.	Betriebsergebnis	537.748,94	61.885,00	475.863,94
IX.	Finanzergebnis	32.105,51	3.817,00	28.288,51
X.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
XI.	Sonstige Steuern	121,76	150,00	-28,24
XII.	Ergebnis	569.732,69	65.552,00	504.180,69

TOP 9 – Jahresergebnis

	Ist 2022 in €	Plan 2022 in €	Abweichung in €
Trinkwasser	36.273,42	0,00	36.273,42
Abwasser I	314.899,01	56.040,00	258.859,01
Abwasser II	569.732,69	65.552,00	504.180,69
Gesamt	920.905,12	121.592,00	799.313,12

TOP 9 – Ausgewählte Kennzahlen

Gesamtverband	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	T€	15.741	16.041	16.708	16.086	16.250
Materialaufwand	T€	8.290	8.484	8.139	7.788	8.620
Materialaufwandsquote	%	52,7	52,9	48,7	48,4	53,0
Personalaufwand	T€	3.446	3.218	3.519	3.401	3.558
Personalaufwandsquote	%	21,9	20,1	21,1	21,1	21,9
Investitionen	T€	5.044	4.750	3.834	3.434	2.315
Jahresergebnis	T€	706	1.432	1.223	843	921
Umsatzrentabilität	%	4,5	8,9	7,3	5,2	5,7
Eigenkapitalrentabilität	%	3,0	5,8	4,7	3,1	3,3
Eigenkapitalquote bil.	%	21,8	22,9	22,9	24,4	24,9
Verbindlichkeiten	T€	27.978	30.238	32.779	29.244	27.853
Fremdkapitalquote	%	31,0	31,6	31,4	29,6	28,1

TOP 9 – Ausgewählte Kennzahlen

Trinkwasser	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	T€	5.009	4.985	4.948	5.150	5.227
Materialaufwand	T€	2.251	2.161	2.194	2.037	2.283
Materialaufwandsquote	%	44,9	43,4	44,3	39,6	43,7
Personalaufwand	T€	1.615	1.542	1.693	1.575	1.628
Personalaufwandsquote	%	32,2	30,9	34,2	30,6	31,1
Investitionen	T€	1.550	1.874	1.950	1.668	1.131
Jahresergebnis	T€	52	1	6	11	36
Umsatzrentabilität	%	1,0	0,0	0,1	0,2	0,7
Eigenkapitalrentabilität	%	0,5	0,0	0,1	0,1	0,4
Eigenkapitalquote bil.	%	33,2	31,5	30,7	31,0	30,3
Verbindlichkeiten	T€	12.773	14.251	14.970	14.094	14.274
Fremdkapitalquote	%	46,4	48,7	49,0	48,3	48,6

TOP 9 – Ausgewählte Kennzahlen

Abwasser Gebiet 1	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	T€	4.803	4.644	5.388	4.557	4.826
Materialaufwand	T€	1.434	1.706	1.412	1.139	1.567
Materialaufwandsquote	%	29,9	36,7	26,2	25,0	32,5
Personalaufwand	T€	1.172	1.095	1.179	1.222	1.268
Personalaufwandsquote	%	24,4	23,6	21,9	26,8	26,3
Jahresergebnis	T€	541	509	699	313	315
Umsatzrentabilität	%	11,3	11,0	13,0	6,9	6,5
Eigenkapitalrentabilität	%	4,2	3,8	4,9	2,2	2,1
Eigenkapital	T€	12.855	13.463	14.163	14.475	14.790
Eigenkapitalquote bil.	%	21,3	22,3	23,7	24,9	25,8
Verbindlichkeiten	T€	8.700	9.744	10.726	10.046	9.266
Fremdkapitalquote	%	19,4	20,2	20,5	19,7	18,5

TOP 9 – Ausgewählte Kennzahlen

Abwasser Gebiet 2	Einheit	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatz	T€	5.929	6.412	6.372	6.380	6.198
Materialaufwand	T€	4.606	4.618	4.532	4.612	4.770
Materialaufwandsquote	%	77,7	72,0	71,1	72,3	77,0
Personalaufwand	T€	659	581	647	604	661
Personalaufwandsquote	%	11,1	9,1	10,2	9,5	10,7
Investitionen	T€	1.437	1.211	802	699	532
Jahresergebnis	T€	113	921	518	520	570
Umsatzrentabilität	%	1,9	14,4	8,1	8,2	9,2
Eigenkapitalrentabilität	%	22,5	64,7	26,7	21,1	18,8
Eigenkapitalquote bil.	%	2,9	8,3	9,0	12,3	14,0
Verbindlichkeiten	T€	6.634	6.632	7.241	5.111	4.406
Fremdkapitalquote	%	45,4	41,8	35,6	28,6	22,6

TOP 10

Die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt den von der Ebner & Stolz GmbH & Co. KG, Leipzig testierten und vom Fachdienst Rechnungsprüfungsamt und Revision des Salzlandkreises bestätigten Jahresabschluss für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Feststellung des Jahresabschlusses 2022

1.1	Bilanzsumme	111.685.432,91 EUR
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	98.291.913,09 EUR
	- das Umlaufvermögen	13.373.943,74 EUR
	- den Rechnungsabgrenzungsposten	19.576,08 EUR
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	27.784.542,89 EUR
	- die Sonderposten	43.949.809,94 EUR
	- die Empfangenen Ertragszuschüsse	7.792.838,64 EUR
	- die Rückstellungen	3.516.059,78 EUR
	- die Verbindlichkeiten	27.852.768,79 EUR
	-den Rechnungsabgrenzungsposten	789.412,87 EUR
1.2	Jahresgewinn	920.905,12 EUR
1.2.1	Summe der Erträge	18.473.593,48 EUR
1.2.2	Summe der Aufwendungen	17.552.688,36 EUR

TOP 11

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ beschließt die Entlastung des Verbandsgeschäftsführers für das Wirtschaftsjahr 2022.

TOP 12

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ beschließt, dass zum 31.12.2022 ausgewiesene Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Der Jahresgewinn im Bereich Wasser in Höhe von 36.273,42 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn Abwasser Gebiet I in Höhe von 314.899,01 Euro wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Der Jahresgewinn Abwasser Gebiet II in Höhe von 569.732,69 Euro wird in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Die Versammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ beschließt die Vierte Satzung zur Änderung der Satzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ über die Erhebung von Beiträgen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung in der

- Verbandsgemeinde „Saale Wipper“ nur in der Stadt Güsten und der Gemeinde Giersleben
- Stadt Aschersleben nur in den Ortschaften Klein Schierstedt und Schackenthal
- Stadt Staßfurt ohne die Ortschaften Athensleben, Neundorf (Anhalt) und Löderburg.

➔ Umstellung von Einheitssätzen für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Abtrennung oder Beseitigung sowie Unterhaltung von Grundstücksanschlüssen auf tatsächliche Kosten.

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ beschließt, die Entscheidung zur Refinanzierung des Trinkwasserversorgungskonzeptes 2070+ bis zum 30.09.2024 auszusetzen.

Die Verbandsversammlung des WAZV „Bode-Wipper“ beschließt im Investitionsplan Trinkwasser 2023 folgende überplanmäßigen Ausgaben:

- „Hecklingen, Gierslebener Straße“ 130.000 Euro,
- „Schneidlingen, Oststraße“ 40.000 Euro,
- „Rathmannsdorf/Güsten, Erneuerung Verbindungsleitung Güstener Allee“ 20.000 Euro
- „Rathmannsdorf, Güstener Allee 2. BA“ in Höhe von 70.000 Euro.

TOP 15 – angepasster Investplan TW

Nr.	Maßnahme		Länge in m	EURO (Netto)	EURO (Netto)	Bemerkung
				Summe	Mehrkosten	
3.	Verteileranlagen		2560	3.360.000,00 €	- 10.000,00 €	
3.1	Überhang 2022		2560	955.000,00 €	- 270.000,00 €	
3.1.1	Güsten	Wipperstraße	990	200.000,00 €		Fördermittelmaßnahme 2022
3.1.2	Rathmannsdorf	Güstener Allee 2. BA	250	105.000,00 €		Siehe Pkt. 3.3.2
3.1.3	Egeln	Tarthuner Straße	490	210.000,00 €		Siehe Pkt. 3.3.3
3.1.4	Staßfurt	Kaethe-Kollwitz-Weg	490	210.000,00 €	- 210.000,00 €	Siehe Pkt. 3.3.4
3.2	Gemeinschaftsmaßnahmen					
3.2.1	Schneidlingen	Oststraße	100	40.000,00 €	40.000,00 €	Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.2.2	Staßfurt	Kalkstraße	240	100.000,00 €	- 100.000,00 €	entfällt, Baubeginn 2024
3.2.3	Westeregeln	Teichstraße		90.000,00 €		Verlegung TW-Leitung in Eigenleistung
3.3	Planung 2023		2700	2.405.000,00 €	260.000,00 €	
3.3.1	Rathmannsdorf / Güsten	Erneuerung Verbindungsleitung Güstener Allee	150	90.000,00 €	20.000,00 €	Eigenleistung
3.3.2	Rathmannsdorf	Güstener Allee 2. BA (Anpassung gemäß akt. Kostenber.)		25.000,00 €	70.000,00 €	
3.3.3	Egeln	Tarthuner Straße (Anpassung gemäß akt. Kostenber.)		40.000,00 €	130.000,00 €	Realisierung nur mit Fördermitteln Beschluss Nr. 18/2023, FöMi Bescheid liegt vor
3.3.4	Staßfurt	Kaethe-Kollwitz-Weg (Anpassung gemäß akt. Kostenber.)		40.000,00 €	- 40.000,00 €	entfällt
3.3.5	Amesdorf	Horst-Heilmann-Straße	890	200.000,00 €		
3.3.6	Güsten	Hospitalplatz	104	55.000,00 €		Eigenleistung
3.3.7	Westeregeln	Marktstraße	80	40.000,00 €	- 40.000,00 €	entfällt
3.3.8	Egeln	Wiesenstraße	167	85.000,00 €	55.000,00 €	Beschluss Nr. 09/2023
3.3.9	Hecklingen	Gierslebener Straße	523	275.000,00 €	130.000,00 €	Realisierung nur mit Fördermitteln
3.3.10	Staßfurt	W.-Busch-Weg	240	150.000,00 €		
3.3.11	Neundorf	Elisabethstraße	374	195.000,00 €		
3.3.12	Rathmannsdorf	Friedensplatz	32	15.000,00 €		Eigenleistung
3.3.13	Wolmirsleben	Umbau Wasserturmreglung		40.000,00 €		
3.2.10						
3.4.1	Staßfurt	Querstraße	140	65.000,00 €	- 65.000,00 €	entfällt, Baubeginn 2024
3.4.2	Verbandsgebiet	Havarie Beseitigung zur Aufrechterhaltung TW Versorgung		250.000,00 €		
3.4.3	Verbandsgebiet	Erneuerung TW-Hausanschlüsse		840.000,00 €		