

**Eigenbetrieb Abwasserwerk;  
Zwischenbericht nach § 19 EBV zum 30.06.2020****I. Sachverhalt**

Nach § 19 EBV i. V. m. § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Pegnitz ist halbjährlich ein Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vorzulegen. Es sind die wesentlichen Posten des Vermögensplans und die wesentlichen Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans darzustellen.

**A. Sachstand zu den im Vermögensplan vorgesehenen Maßnahmen****Sachanlagen und immaterielle Wirtschaftsgüter**

- Für kleinere Anschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung sind angefallen: **14.112,59 €**  
Darin ist u. a. ein neues Schließsystem für die Kläranlagen Bronn, Pegnitz und Trockau enthalten.
- Strahlbelüfte und Ersatzpumpe, RÜB Röschmühle **5.114,22 €**
- Ersatzgebläse und Tauchmotor Rührwerk, Kläranlage Bronn **2.841,96 €**

**Kläranlage Pegnitz**

- Der Stadtrat hat zur Erneuerung des Prozessleitsystems in seiner Sitzung am 26.06.2019 die Vergabe des Auftrags für die Beschaffung der Lizenzen, Erstellung der Prozessbilder und Dienstleistung für die Programmierung zum Preis von 61.517,65 € vergeben. Für eine 1. Teilrechnung entstanden Kosten in Höhe von **56.948,05 €**
- Die Gasmessung und Durchflussmessung wurde in das Prozessleitsystem eingebunden: **6.392,68 €**

**Kanalbaumaßnahmen**

Für nachstehende Projekte sind Investitionskosten angefallen:

- Querung B2 – Wilhelm-Busch-Straße, OD Pegnitz südl. Bereich **7.500,14 €**
  - Erschließung Kirchenweg, Baugebiet Troschenreuth **4.148,94 €**
  - Erschließung Rainäcker, Baugebiet Horlach **419.851,93 €**
  - Sanierung Sammler RÜB Realschule-Hainbronn **141.467,23 €**
  - Brauhausgasse, Planungskosten **4.879,00 €**
  - Ortsnetz Neuhof, bautechnische Zustandsbewertung **5.349,53 €**
  - Kanäle, Sonstiges **1.725,98 €**
- 584.922,75 €**

**Hausanschlüsse im öffentlichen Straßengrund**

Die Hausanschlüsse werden nach Bedarf hergestellt. Für Neuanschlüsse von Bauplätzen entstanden Kosten in Höhe von

**21.590,53 €**

**Abwasserbeseitigung Büchenbach/Kaltenthal**

Planungskosten

**7.854,00 €**

**Aufbau der Kanaldatenbank – GIS**

Kamerabefahrung der gesamten Ortschaft Trockau

**128.373,68 €**

Im Vermögensplan waren bisher keine außer- und überplanmäßigen Ausgaben zu verzeichnen.

**Zuwendungen**

Mit Zuwendungsbescheid vom 01.04.2020 des Wasserwirtschaftsamtes Hof wurden Mittel aus dem Programm RZWas 2018 in Höhe von 341.545 € für die abgeschlossene Kanalbaumaßnahme in der OD Pegnitz (nördlicher Bereich) vom Ortseingang Bayreuther Straße/Badstraße bis zur Einmündung Nürnberger Straße/Wiesweiherweg/Alte Poststraße zugesagt. Mit Bescheid vom 22.06.2020 wurde die Zuweisung bewilligt und die Auszahlung angekündigt.

**B. Wirtschaftliche Situation**

|                                                             | Planansatz 2020    | Zwischenergebnis<br>Januar bis Juni |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Erfolgsplan</b>                                          |                    |                                     |
| <b>1. Umsatzerlöse – Gebühren und Ersätze</b>               | 2.719.000 €        | 1.212.521 €                         |
| (Ob der Ansatz erreicht wird, hängt vom Wasserverbrauch ab) |                    |                                     |
| <b>2. Betriebsaufwand</b>                                   |                    |                                     |
| a) Personalkosten                                           | 510.000 €          | 254.961 €                           |
| b) Sach- und Betriebsaufwand                                | 540.700 €          | 198.283 €                           |
| d) Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 497.600 €          | 186.185 €                           |
| e) Zinsaufwand                                              | 289.000 €          | 157.557 €                           |
|                                                             | <b>1.837.300 €</b> | <b>796.986 €</b>                    |

Die bisher eingegangenen laufenden Einnahmen und getätigten laufenden Ausgaben liegen innerhalb der Planansätze.

**II. Zur Sitzung des Werkausschusses Abwasserwerk**

Pegnitz, 6 Juli 2020



Wolfgang Nierhoff  
Erster Bürgermeister