

Wasserversorgungsverband
Euskirchen-Swisttal
Betriebsführung:
e-regio GmbH & Co. KG



Sitzungsvorlage

zur Verbandsversammlung des
Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal
Öffentliche Sitzung

am Dienstag, den 17. Dezember 2024 um 16:30 Uhr

im Gebäude der e-regio GmbH & Co.KG,
Rheinbacher Weg 10, 53881 Euskirchen

Kuchenheim, 17. Dezember 2024

Tagesordnung

I.	Öffentliche Sitzung	3
I.1	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit	3
I.2	Genehmigung der Tagesordnung	4
I.3	Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.09.2024	5
I.4	Sachstand „Steinbachtalsperre“	6
I.5	Zwischenbericht 2024	8
	Voraussichtlicher Erfolgsplan zum 31.12.2024	9
I.6	Wirtschaftsplan 2025	10
	Erfolgsplan	11
	Vermögensplan.....	12
	Stellenplan	13
	Mittelfristiger Erfolgsplan	13
	Mittelfristiger Finanzplan	14
I.7	Verschiedenes	15

I. Öffentliche Sitzung

I.1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Beschlussvorlage zu TOP I.1:

„Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.“

I.2 Genehmigung der Tagesordnung

Beschlussvorlage zu TOP I.2:

„Die Verbandsversammlung beschließt (einstimmig) die Tagesordnung.“

I.3 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.09.2024

Beschlussvorlage zu TOP I.3:

„Die Verbandsversammlung genehmigt (einstimmig) die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 12.09.2024.“

I.4 Sachstand „Steinbachtalsperre“

Beschlussvorlage zu TOP I.4:

„Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht zur Kenntnis.“

Sachverhalt zu TOP I.4:

Im Rahmen der Verbandsversammlung am 12.09.2024 haben wir zur geplanten weiteren Vorgehensweise für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erlangung einer Betriebserlaubnis für den Interimsbetrieb der Talsperre (Scharte mit leerem Beckeninhalte) berichtet und die Schritte zur Planung des neu zu errichtenden Überlaufbauwerkes in der Scharte erläutert.

Nach Festlegung des Bemessungshochwassers (BHQ2 = 101 m³/s) und entsprechender schriftlicher Bestätigung durch die Bezirksregierung, wurde Herr Prof. Dr.-Ing. Heinemann beauftragt, eine Aktualisierung der hydraulischen Berechnung für den Wasserspiegel (WSP) in der Scharte, im Tosbecken und im Unterlauf auf Basis des neuen BHQ2 – Wertes zu ermitteln. Herr Prof. Dr.-Ing. Heinemann hatte diese Berechnungen bereits im Nachgang des Schadensereignisses auf Basis einer Abschätzung des max. Abflusswertes mit rd. 70 m³/s (am 14.07.2021) durchgeführt. Die Berechnung diente seinerzeit zur Dimensionierung und baulichen Ausgestaltung der jetzigen Scharte, des Tosbeckens und des Auslaufbereiches.

Die Berechnungen des ersten Teilabschnittes vom Eintritt in die Dammscharte bis zum Übergang zum steileren Gerinne sind abgeschlossen. Die Berechnungen des zweiten Teils ab dem Übergang zum steileren Gerinne bis zum Tosbecken sind aktuell in der Berechnung und werden kurzfristig fertiggestellt. Hierzu wurden Herrn Prof.-Dr.-Ing. Heinemann nochmals weitere digital vermessene Querschnittsprofile durch das beauftragte Vermessungsbüro zur Verfügung gestellt.

Nach Abschluss der hydraulischen Berechnungen für den Wasserspiegel (WSP) erfolgt durch das Ing.-Büro Lorenz eine Überprüfung der Konstruktionen von Scharte (seitlicher Erosionsschutz) und Rückstauwand an der Schieberkammer.

Falls erforderlich, müssen Konstruktionspläne angepasst und ggf. bauliche Anpassungen umgesetzt werden. Gleichzeitig werden die statischen Nachweise für die Scharte und Damm (bei Betrachtung der Interimslösung als Trockenbecken) sowie die Nachweise für die Erdbebensicherheit aktualisiert. Auch hier wurden bereits vorbereitende Berechnungen durchgeführt.

Die weiteren Themen:

- Anpassung der Betriebsvorschrift / des Betriebsplan an den Interimsbetrieb
- Aktualisierung des Melde- und Alarmplanes
- Aufzeigen und Definieren von Regelungen / Maßnahmen für die zeitnahe Behebung von Schäden durch Erdbeben
- Bewerten des Mess- und Kontrollsystems für den Interimsbetrieb

werden aktuell durch die Betriebsführerin bearbeitet.

Ein Entwurf zur Umweltverträglichkeitsvorprüfung (UVP-Vorprüfung) wurden zwischenzeitlich vom beauftragten Ing.-Büro vorgelegt und befindet sich in der redaktionellen Überarbeitung. Zielstellung ist, die UVP-Vorprüfung bis Ende des Jahres abzuschließen. Die in der Sitzung vom 12.09.2024 von der Verbandsversammlung festgelegten Parameter zum neu zu erstellenden Drosselbauwerk sowie die Berechnungen von Ing.-Büro Sydro zu den Bemessungshochwässern sind dabei in die Untersuchungen zur UVP-Vorprüfung eingeflossen.

Nach Abschluss der vor beschriebenen Konzeptphase startet dann unmittelbar das Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Planungsleistungen für den Bau des neuen Überlaufbauwerkes.

I.5 Zwischenbericht 2024

Beschlussvorlage zu TOP I.5:

„Die Verbandsversammlung nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis.“

Sachverhalt zu TOP I.5:

Voraussichtlicher Erfolgsplan zum 31.12.2024



Positionen	IST	PLAN	Prognose	Abweichung
	2023	2024	2024	Prognose zu Plan
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.528.617,78	9.567.100,00	9.366.100,00	-201.000,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	496.903,36	624.500,00	180.400,00	-444.100,00
4. Materialaufwand	2.422.696,29	1.884.100,00	2.060.900,00	176.800,00
5. Personalaufwand	115.736,85	140.900,00	124.800,00	-16.100,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.576.228,78	1.881.000,00	1.764.000,00	-117.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.052.777,14	4.715.500,00	4.695.200,00	-20.300,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	14,68	20.000,00	0,00	-20.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.225,39	666.400,00	543.200,00	-123.200,00
10. Ergebnis vor Steuern	272.871,37	923.700,00	358.400,00	-565.300,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.835,84	318.600,00	127.800,00	-190.800,00
12. Ergebnis nach Steuern	176.035,53	605.100,00	230.600,00	-374.500,00
13. Sonstige Steuern	5.856,26	6.000,00	6.200,00	200,00
14. Jahresüberschuss	170.179,27	599.100,00	224.400,00	-374.700,00

Detaillierte Erläuterungen zur Ergebnisprognose für das Jahr 2024 und den wesentlichen Einzelpositionen des Erfolgsplanes erfolgen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung unter TOP II.2.

I.6 Wirtschaftsplan 2025

Beschlussvorlage zu TOP I.6:

„Die Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal beschließt:

(1) Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wird im Erfolgsplan wie folgt festgesetzt:

in den Erträgen auf	10.009.100 €
und in den Aufwendungen auf	9.511.600 €
Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresgewinn von	497.500 €
Der Vermögensplan wird in den Ausgaben auf	9.565.400 €
und in den Einnahmen auf	5.916.300 €
festgesetzt.	

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Rechnungsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

3.600.000 €

(3) Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Rechnungsjahr 2025 in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

2.000.000 €

Sachverhalt zu TOP I.6:**Erfolgsplan**

Positionen	IST	PLAN	Prognose	PLAN
	2023	2024	2024	2025
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.528.617,78	9.567.100,00	9.366.100,00	9.697.700,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	496.903,36	624.500,00	180.400,00	301.400,00
4. Materialaufwand	2.422.696,29	1.884.100,00	2.060.900,00	1.979.800,00
5. Personalaufwand	115.736,85	140.900,00	124.800,00	123.900,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.576.228,78	1.881.000,00	1.764.000,00	1.868.800,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.052.777,14	4.715.500,00	4.695.200,00	4.664.300,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	14,68	20.000,00	0,00	10.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.225,39	666.400,00	543.200,00	603.700,00
10. Ergebnis vor Steuern	272.871,37	923.700,00	358.400,00	768.600,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	96.835,84	318.600,00	127.800,00	265.100,00
12. Ergebnis nach Steuern	176.035,53	605.100,00	230.600,00	503.500,00
13. Sonstige Steuern	5.856,26	6.000,00	6.200,00	6.000,00
14. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	170.179,27	599.100,00	224.400,00	497.500,00

Vermögensplan



	IST 2023 €	PLAN 2024 €	Prognose 2024 €	PLAN 2025 €
1. Investitionen	1.921.758,80	8.389.700,00	2.930.300,00	7.112.400,00
2. Darlehenstilgungen	3.117.418,92	2.097.500,00	2.597.500,00	2.027.200,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	295.804,78	393.800,00	336.600,00	425.100,00
4. Zugänge aktiver RAP	2.880,00	0,00	0,00	0,00
5. Vorabausschüttung an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	-1.615.894,39	700,00	1.813.900,00	700,00
Mittelverwendung	3.721.968,11	10.881.700,00	7.678.300,00	9.565.400,00
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.576.228,78	1.881.000,00	1.764.000,00	1.868.800,00
8. Buchverluste Anlagevermögen	10.542,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zugänge von Investitionszuschüssen	749.823,28	3.592.300,00	1.632.500,00	3.540.000,00
10. Veränderung der Rückstellungen	-22.575,00	0,00	23.900,00	0,00
11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	170.179,27	599.100,00	224.400,00	497.500,00
Innenfinanzierung	2.484.199,02	6.082.400,00	3.654.800,00	5.916.300,00
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	1.155.591,63	4.800.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00
Aussenfinanzierung	1.155.591,63	4.800.000,00	4.000.000,00	3.600.000,00
Mittelherkunft	3.639.790,65	10.882.400,00	7.654.800,00	9.516.300,00
Über-/Unterdeckung	-82.177,46	700,00	-23.500,00	-49.100,00

Die Höhe des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird begrenzt auf: 2.000.000,00

Stellenplan

Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal



TV-V Entgeltgruppe	2023	2024		2025		2026		2027		2028	
	IST	IST	PLAN	mindestens notwendig	besetzt 01.01.2025	mindestens notwendig	besetzt 01.01.2026	mindestens notwendig	besetzt 01.01.2027	mindestens notwendig	besetzt 01.01.2028
Verwaltung	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gesamt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Mittelfristiger Erfolgsplan



Positionen	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.697.700,00	10.392.000,00	10.666.900,00	10.749.400,00
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	301.400,00	111.400,00	113.000,00	118.500,00
4. Materialaufwand	1.979.800,00	2.000.900,00	2.081.100,00	2.067.700,00
5. Personalaufwand	123.900,00	126.800,00	132.400,00	135.600,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.868.800,00	2.111.300,00	2.364.200,00	2.396.600,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.664.300,00	4.799.600,00	4.936.300,00	5.079.600,00
8. Sonstige Zinsen und Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603.700,00	659.500,00	774.800,00	762.300,00
10. Ergebnis vor Steuern	768.600,00	815.300,00	501.100,00	436.100,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	265.100,00	282.800,00	184.500,00	162.700,00
12. Ergebnis nach Steuern	503.500,00	532.500,00	316.600,00	273.400,00
13. Sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	497.500,00	526.500,00	310.600,00	267.400,00

Mittelfristiger Finanzplan



	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €	PLAN 2028 €
1. Investitionen	7.112.400,00	10.004.800,00	9.775.600,00	1.996.600,00
2. Darlehenstilgungen	2.027.200,00	2.172.000,00	2.166.600,00	1.900.100,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	425.100,00	515.800,00	730.200,00	752.200,00
4. Zugänge aktiver RAP	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vorabauschüttung an die Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	700,00	700,00	700,00	400,00
Mittelverwendung	9.565.400,00	12.693.300,00	12.673.100,00	4.649.300,00
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.868.800,00	2.111.300,00	2.364.200,00	2.396.600,00
8. Buchverluste Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. Zugänge von Investitionszuschüssen	3.540.000,00	3.627.500,00	8.577.500,00	877.500,00
10. Veränderung der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	497.500,00	526.500,00	310.600,00	267.400,00
Innenfinanzierung	5.916.300,00	6.275.300,00	11.262.300,00	3.551.500,00
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	3.600.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
Aussenfinanzierung	3.600.000,00	6.400.000,00	1.400.000,00	1.100.000,00
Mittelherkunft	9.516.300,00	12.675.300,00	12.662.300,00	4.651.500,00
Über-/Unterdeckung	-49.100,00	-18.000,00	-10.800,00	2.200,00

Detaillierte Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 und zur mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung bis 2028 erfolgen im nichtöffentlichen Teil der Sitzung unter TOP II.3.

I.7 Verschiedenes

Terminvorschläge für 2025

- **Mittwoch, 09.04.2025**
- **Mittwoch, 18.06.2025**
- **Donnerstag, 18.09.2025**
- **Donnerstag, 18.12.2025**