

# Rechenschaftsbericht

## Umsetzung Konsolidierungskonzept

### Mai 2017

Neben dem alltäglichen Geschäft setzt die Werkleitung des Trink- und AbwasserVerbandes Eisenach-Erbstromtal (TAV) in Abstimmung mit den Verbandsgremien kontinuierlich die Empfehlungen des Konsolidierungskonzeptes um. Neben der Senkung der internen Kosten (Optimierung Personalbestand, Fuhrpark, allg. Kosten) wird durch eine optimierte Finanzpolitik und einer Investitionspolitik mit Augenmaß, an der Senkung der Verschuldung des TAV gearbeitet. Im Folgenden soll auf einige Punkte aus dem Konsolidierungskonzeptes speziell eingegangen werden.

#### I. Stand der Optimierung des technischen Konzeptes

Das jährliche Investitionsvolumen wird langfristig so angepasst, dass es zu keiner Neuverschuldung kommt. Die Investitionen im Bereich Trinkwasserversorgung für das Jahr 2017 belaufen sich auf ca. 2,3 Mio. € und im Bereich Abwasserentsorgung auf 5,34,1 Mio. €. Der bestätigte Wirtschaftsplan erfüllt alle Anforderungen des Konsolidierungskonzeptes aus dem Jahr 2012.

Mit einer straffen Planung, einem optimierten Materialeinsatz und der Realisierung von Gemeinschaftsbaumaßnahmen mit den Städten, Gemeinden und Straßenbaulastträgern, unter Ausnutzung von Fördermitteln, gelang es, die Verschuldung des TAV weiter kontinuierlich zu senken. Die Verschuldung im Trinkwasserbereich betrug bis 31.03.2017 rund 39,8 Mio. € und im Abwasserbereich 40,8 Mio. €.

#### Zusammenfassend zu :

#### II. Stand der Umsetzung des Personalkonzeptes

#### III. Maßnahmen zur Reduzierung des Materialaufwandes

#### IV. Stand der Fuhrparkoptimierung

Die Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes für die Punkte II., III. & IV: wurde in den vorhergehenden Berichten zum Konsolidierungskonzept ausführlich erläutert. Personalkostenreduzierung, Materialaufwandsreduzierung und Fuhrparkoptimierung sind laufende Prozesse und stets Ziel im laufenden Geschäft.

#### V. Stand der Beantragung von Erstattungsleistungen nach § 21a ThürKAG

Der TAV ist mit der Beantragung von Erstattungsleistungen auf dem aktuellen Stand.

Kostenerstattung § 21 a, Abs. 5 und 6 ThürKAG Bereich Abwasser

Die Jahre 2006-2015 wurden beantragt, bewilligt und erstattet.

| Antragsdatum | für Haushaltsjahr | Beantragte Summe (€) | Bewilligte Summe (€) | Gezahlte Summe (€) |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 20.04.2017   | 2016              | 900.633,62           | n.n.*                | n.n.*              |

\*Stand 29.05.2017 noch keine Bewilligung vorliegend

Auflösungsbeiträge Trinkwasser nach § 21 a

Die Jahre 2005-2017 wurden beantragt, bewilligt und erstattet.

| Antragsdatum | für Haushaltsjahr | Beantragte Summe (€) | Bewilligte Summe (€) | Gezahlte Summe (€) |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 09.03.2017   | 2017              | 277.263,52 €         | 277,263,52 €         | 277,263,52 €       |

VI. Stand der Optimierung des Forderungsmanagement

Laut Konsolidierungskonzept bestanden zum 31.12.2010 offene Forderungen aus nicht privilegierten Beitragsforderungen von 11.763 T€. Bis zum 08.11.2016 wurden die offenen Forderungen auf einen Stand von 3.307 T€ abgebaut (Vorjahr 3.660 T€).

VII. Weitere Optimierungsmöglichkeiten

Die Suche nach Optimierungsmöglichkeiten ist fester Bestandteil der Arbeit der Werkleitung und der leitenden Angestellten. Mit Inkraftsetzung eines Organisationshandbuches und der Einführung eines Energiemanagementsystems beim TAV werden alle Arbeitsabläufe im Verband systematisch erfasst und optimiert.

IX. Aktueller Stand Widerspruchsverfahren

Sowohl im Bereich der Gebühren als auch im Bereich der Beiträge ist die Widerspruchsbearbeitung ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit beim TAV.

Folgende Tabelle zeigt den Stand der eingelegten/ bearbeiteten Widersprüche im Bereich Beiträge und Gebühren.

Widersprüche im Bereich Beiträge

| Jahr | Erstellte Bescheide | Sollstellung (€) | Widersprüche |                             |                                    |
|------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|
|      |                     |                  | Neu          | Bearbeitung<br>Offen gesamt | davon an TLVwA<br>Abgegeben gesamt |
| 2010 | 2.064               | 5.744.971,18     |              | 2.152                       |                                    |
| 2011 | 223                 | 747.322,22       |              | 2.103                       | 850                                |
| 2012 | 189                 | 715.647,17       |              | 2.005                       | 847                                |
| 2013 | 209                 | 2.075.387,97     | 54           | 1.830                       | 663                                |
| 2014 | 675                 | 968.005,81       | 90           | 1.303                       | 491                                |
| 2015 | 400                 | 852.025,80       | 32           | 1.170                       | 397                                |
| 2016 | 426                 | 714,846,94       | 34           | 977                         | 345                                |

Widersprüche im Bereich Gebühren:

| Jahresverbrauchsabrechnung | Anzahl der Widersprüche |
|----------------------------|-------------------------|
| 2011                       | 1.259                   |
| 2012                       | 607                     |
| 2013                       | 168                     |
| 2014                       | 139                     |
| 2015                       | 74                      |
| 2016                       | 60                      |

Eisenach, den 29.05.2017

gez.  
Peter Kahlenberg  
Werkleiter