

## Gemeinde Hemmingen Abwasserbeseitigung

### Lagebericht Geschäftsjahr 2016

Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung schließt mit einem Gewinn in Höhe von 84.234,37 € (Vorjahr 0,00 €) ab. Geplant war ein Jahresgewinn in Höhe von 72.800,00 €. Der Jahresgewinn fällt höher als geplant aus, da nicht alle für 2016 geplante Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wurden.

Der Unterhalt der Abwasseranlagen liegt mit 125.747 € unter dem Planansatz von 196.000 €. Die Erträge aus den Abwassergebühren liegen mit 706.118,21 € rund 73.481,79 € unter dem Ansatz. Die Abschreibungen unterschreiten mit 297.591,91 € den Planansatz um 9.408,09 €.

Die Umsatzerlöse aus der Entsorgung des Abwassers haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Schmutzwassermenge m <sup>3</sup>	Erlöse Schmutzwasser	Starkverschmutzer	Niederschlagswasser in m <sup>2</sup>	Erlöse Niederschlagswasser	Gesamtumsatz
2005	346.803	666.642,27 €	14.874,24 €		666.642,27 €	681.516,51 €
2006	331.439	636.363,17 €	14.691,84 €		636.363,17 €	651.055,01 €
2007	335.055	680.080,49 €	3.905,07 €		680.080,49 €	683.985,56 €
2008	326.027	662.270,32 €	14.719,53 €		662.270,32 €	676.989,85 €
2009	321.411	645.358,66 €	7.090,28 €		645.358,66 €	652.448,94 €
2010	324.200	661.396,79 €	6.417,34 €		661.396,79 €	667.814,13 €
2011	332.212	449.914,73 €	7.415,22 €	897.523	341.058,74 €	798.388,69 €
2012	361.491	538.802,84 €	9.872,85 €	559.122	195.692,80 €	744.368,49 €
2013	315.384	548.052,76 €	11.597,97 €	536.106	219.637,13 €	779.287,86 €
2014	314.363	515.556,57 €	7.729,32 €	532.845	213.138,15 €	728.694,72 €
2015	318.396	538.086,29 €	6.539,45 €	532.759	255.707,20 €	800.314,94 €
<b>2016</b>	<b>314.230</b>	<b>484.997,26 €</b>	<b>2.428,58 €</b>	<b>534.170</b>	<b>215.192,37 €</b>	<b>702.618,21 €</b>

Starkverschmutzerzuschläge waren mit 25 % Zuschlag wie im Vorjahr zu erheben.

Es wurden rund 84.353,24 € weniger Einnahmen erzielt wie geplant. Die Umsatzerlöse der Schmutzwassergebühr lagen um ca. 66.302,74 € unter dem Planwert, ebenfalls fielen die Straßenentwässerungserlöse um rund 16.973,63 € niedriger als geplant aus.

Die Planwerte der Ausgabenseite liegen 98.973,50 € unter dem Planansatz. Dies ist insbesondere auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen die 75.608,76 € unter dem Planansatz blieben, was darauf zurückzuführen ist, dass nicht alle geplanten Maßnahmen durchgeführt wurden. Des Weiteren fiel die Betriebskostenumlage um 26.860,60 € niedriger als geplant aus. Die Personalaufwendungen sind ab dem Jahr 2001 als Kostenersatz an die Verwaltung ausgewiesen, da die Abwasserbeseitigung kein eigenes Personal beschäftigt. Dieser übersteigt den Plan im Jahr 2016 um 11.590,70 €. Seit 2014 wird aufgrund der Umstellung des Kernhaushalts auf das neue kommunale Haushaltsrecht die Personalaufteilung nach der tatsächlichen Verwendung vorgenommen.

Im Geschäftsjahr sind Investitionen über 150.235,98 € (Vorjahr 30.913 €) getätigt worden, diese liegen somit unter dem Planansatz von 156.100,00 €.

An ordentlichen Tilgungen wurden 106.345,93 € geleistet.

Zur Finanzierung steht der Abwasserbeseitigung ein Gewinn über 84.234,37 € zur Verfügung. Der Betrag wird durch Beschluss des Gemeinderates vom an die Gemeinde ausgeschüttet. Zusätzlich stehen die Abschreibungen mit 297.591,91 € zur Verfügung. Ein Darlehen war für 2016 nicht vorgesehen. Es ergibt sich eine Deckungsmittelüberschuss von

18.837,22 € Der zum 31.12.2015 bestehende Finanzierungsfehlbetrag hat sich dadurch auf 72.102,33 € verringert

Das Stammkapital ist mit 2.576.130,34 € gleich geblieben. Anlagenzugänge sind über 603.715,31 € angefallen.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art	Stand 01.01.2016	Zuführung 2016	Entnahmen 2016	Stand 31.12.2016
Pensionsrückstellung	68.273,00 €	3.912,00 €	0,00 €	72.185,00 €
Gebührenaussgleichsrückstellung	163.421,10 €	0,00 €	0,00 €	163.421,10 €
andere Rückstellungen	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €

Bei den anderen Rückstellungen sind die Jahresabschlusskosten eingestellt.

### Ausblick

Der Schmutzwasserpreis wurde für das Jahr 2017 auf 1,59 € je m<sup>3</sup> festgelegt. Der Niederschlagswasserpreis wurde für das Jahr 2016 einheitlich auf 0,40 € je m<sup>2</sup> festgelegt. Ab dem Jahr 2013 erfolgen jährliche Kalkulationen in die die Erfahrungswerte der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr aus den Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013 einfließen.

Die Betriebskostenumlage des Zweckverband Talhausen wird nach den dortigen Planungen bis 2017 jährlich bei ca. 281.000 € - 308.000 € liegen. Eine geringere Wasserverbrauchsmenge wird sich auch weiterhin negativ auf den Preis auswirken, da hierdurch bei gleichen Fixkosten auch weniger Abwasser anfällt. Der Bau des RÜB 12.46 wird sich ebenfalls preis erhöhend auswirken, allerdings ist diese Investition derzeit noch nicht notwendig, sie hängt von der weiteren Bebauung des Gewerbegebietes und der Umsetzung des Baugebiets Hälde ab. Die Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen der nächsten Jahre im Bereich Abwasser sind aus heutiger Sicht ohne große Schwankungen.

Hemmingen, 26.06.2017