



Eigenbetrieb Stadtentwässerung
Waiblingen

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr

2016

Anlage zum Haushaltsplan nach
§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

INHALT

I.	Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016	3
II.	Lagebericht	14

Anlagen

1.	Vermögensübersicht	29
2.	Forderungsübersicht	30
3.	Schuldenübersicht	31

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

JAHRESABSCHLUSS 2016

Rechtliche Verhältnisse

Betrieb	Stadtentwässerung Waiblingen
Anschrift	Kurze Straße 33, 71332 Waiblingen
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 Eigenbetriebsgesetz
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	Ein Basiskapital (Stammkapital) wurde gem. § 12 Abs. 2 Satz 2 EigBG nicht festgesetzt.
Betriebsleitung	Als Betriebsleiter ist der Fachbereichsleiter "Städtische Infrastruktur" bestellt
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 19.11.2009.

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs übertragung aus 2015		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr	
		2015 EUR	1	2016 EUR	2	2016 EUR	3	4	5	6	7	8					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	893.980,20	894.000,00	895.621,23	894.000,00	895.621,23	1.621,23	0,00	0,00	-1.621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621,23	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.799.682,12	5.900.000,00	6.123.339,83	5.900.000,00	6.123.339,83	223.339,83	0,00	0,00	-223.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.339,83	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.391,01	112.500,00	118.549,15	112.500,00	118.549,15	6.049,15	0,00	0,00	-6.049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.049,15	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.523,51	969.000,00	968.677,16	969.000,00	968.677,16	-322,84	0,00	0,00	322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	322,84	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	101,73	200,00	34,32	200,00	34,32	-165,68	0,00	0,00	165,68	0,00	0,00	0,00	0,00	165,68	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.941,93	0,00	34.041,56	0,00	34.041,56	34.041,56	0,00	0,00	-34.041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.041,56	0,00	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	7.906.620,50	7.875.700,00	8.140.263,25	7.875.700,00	8.140.263,25	264.563,25	0,00	0,00	-264.563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.563,25	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.167.200,32	1.233.000,00	1.165.971,52	1.233.000,00	1.165.971,52	-67.028,48	0,00	0,00	67.028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.028,48	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.212,93	1.877.600,00	1.964.465,34	1.877.600,00	1.964.465,34	86.865,34	0,00	0,00	-86.865,34	0,00	0,00	149.313,30	62.447,96	62.447,96	1.720,72	0,00
15	- Abschreibungen	2.988.181,14	2.964.800,00	3.063.430,23	2.964.800,00	3.063.430,23	98.630,23	0,00	0,00	-98.630,23	0,00	0,00	0,00	-98.630,23	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071.315,84	1.073.000,00	1.029.845,79	1.073.000,00	1.029.845,79	-43.154,21	0,00	0,00	43.154,21	0,00	0,00	0,00	43.154,21	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.010,02	762.500,00	724.267,38	762.500,00	724.267,38	-38.232,62	0,00	0,00	38.232,62	0,00	0,00	0,00	38.232,62	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	7.559.920,25	7.910.900,00	7.947.980,26	7.910.900,00	7.947.980,26	37.080,26	0,00	0,00	-37.080,26	0,00	0,00	149.313,30	112.233,04	112.233,04	1.720,72	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	346.700,25	-35.200,00	192.282,99	-35.200,00	192.282,99	227.482,99	0,00	0,00	-227.482,99	0,00	0,00	-149.313,30	-376.796,29	-376.796,29	-1.720,72	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis	-10.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Gesamtergebnis	336.144,83	-35.200,00	192.282,99	-35.200,00	192.282,99	227.482,99	0,00	0,00	-227.482,99	0,00	0,00	-149.313,30	-376.796,29	-376.796,29	-1.720,72	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ansatz/Ergeb.		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs übertragung aus 2015 EUR		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs übertragung ins Folgejahr	
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]								
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	499.400,18	1.305.000,00	821.347,71	483.652,29	0,00	319.884,12	803.536,41		0,00	0,00	0,00	141.192,31				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.670,14	2.900.000,00	2.931.050,28	- 31.050,28	0,00	743.370,45	712.320,17		0,00	0,00	0,00	299.494,54				
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.314.208,72	- 2.583.000,00	- 2.770.691,38	187.691,38	0,00	- 743.370,45	- 555.679,07		0,00	0,00	0,00	- 299.494,54				
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.010.737,56	- 547.400,00	- 478.425,47	- 66.974,53	0,00	- 743.370,45	- 812.344,98		0,00	0,00	0,00	- 299.494,54				
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.615.000,00	2.940.400,00	2.000.000,00	940.400,00	0,00	750.000,00	1.690.400,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00				
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.462.746,96	2.393.000,00	2.414.546,38	- 21.546,38	0,00	0,00	- 21.546,38		0,00	0,00	0,00	0,00				
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 847.746,96	547.400,00	- 414.546,38	961.946,38	0,00	750.000,00	1.711.946,38		0,00	0,00	0,00	300.000,00				
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	162.990,60	0,00	- 892.971,85	892.971,85	0,00	6.629,55	899.601,40		0,00	0,00	0,00	505,46				
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	972.569,49		5.646.452,50													
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	972.549,49		5.027.452,50													
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	20,00		619.000,00													
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	111.975,44		274.986,04													
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	163.010,60		- 273.971,85													
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	274.986,04		1.014,19													

Bilanz zum 31.12.2016

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen		31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
AKTIVA		Euro	Euro	Euro	Euro
Bezeichnung	Bezeichnung				
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital
1.1	Imaterielle Vermögensgegenstände	123.377,00	123.377,00	1.1	Basiskapital
1.2	Sachvermögen			1.2	Rücklagen
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.694.448,23	7.251.636,74	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.100.365,81	42.692.670,02	2.	Sonderposten
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.702.234,24	4.487.796,92	2.1	für Investitionszuweisungen
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.850,73	220.559,67	2.2	für Investitionsbeiträge
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	499.716,02	635.457,03	2.3	für Sonstiges
1.3	Finanzvermögen			3.	Rückstellungen
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	248.854,13	-215.574,89	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	2.762,69	18.206,87	4	Verbindlichkeiten
1.3.8	Liquide Mittel	1.014,19	274.986,04	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
2.	Abgrenzungsposten			4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.259.243,81	1.385.255,80		
	Bilanzsumme	56.945.866,85	56.874.371,20		Summe PASSIVA
					56.945.866,85
					56.874.371,20

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 12.10.2017 den Jahresabschluss für das Jahr 2016 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	8.140.263,25
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.947.980,26
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	192.282,99
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	192.282,99
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.961.134,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668.868,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	2.292.265,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.358,90
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.050,28
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.770.691,38
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-478.425,47
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.414.546,38
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-414.546,38
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-892.971,85
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	619.000,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	274.986,04
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-273.971,85
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.014,19
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	123.377,00
3.2	Sachvermögen	55.310.615,03
3.3	Finanzvermögen	252.631,01
3.4	Abgrenzungsposten	1.259.243,81
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	56.945.866,85
3.7	Basiskapital	192.302,99
3.8	Rücklagen	782.939,23
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	13.518.665,77
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	42.451.958,86
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	56.945.866,85

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres								vorgelegene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonder- ergebnis		ordentliches Ergebnis		Vorjahr		zweitvorange- gangenen Jahr		drittvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8						
1	0	192.283	0	0	0	0	0	0	0	790.885	-7.945	0		
2		0	0	0	0									
3		192.283								192.283				
4		0										0		
5		0								0				
6		0												
7		0									0			
8		0									0			
9		0									0			
10		0						0						
11									0					
12		0										0		
13										963.168	-7.945	0		
14										0	0	0		
15										963.168	-7.945	0		

Anhang

Für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

1. Grundsätzliche Angaben

Die Stadtentwässerung Waiblingen wird auf der Grundlage der Betriebssatzung seit dem 01.01.2010 als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs richten sich nach den für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften (kommunale Doppik). Die Stadt Waiblingen hat sich entschieden, den Eigenbetrieb in Form der kommunalen Doppik zu führen.

Gemäß § 60 Abs. 1 Satz 2 GemHVO gilt für Sondervermögen, auf dessen Wirtschaftsführung und Rechnungswesen das Eigenbetriebsgesetz nicht angewandt wird, die Gemeindehaushaltsverordnung entsprechend.

Unter Anwendung der Vorschriften der kommunalen Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem eine Vermögens- und Schuldenübersicht beizufügen ist (§ 95 GemO).

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den §§ 47 ff. GemHVO.

2. Erläuterungen zu Posten von Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

• Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachvermögen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bei den Anlagen im Bau werden die Bauzeitzinsen aktiviert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Sämtliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 410,00 € wurden als Aufwand erfasst (§ 38 Abs. 4 GemHVO).

Die als Finanzvermögen ausgewiesenen Forderungen sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die Sonderposten werden nach der Abwassersatzung der Stadt Waiblingen erhoben und jährlich mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz erfolgswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden entsprechend den Abschreibungssätzen der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen wurde vollständig aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

- **Angaben zu Einzelpositionen der Ergebnisrechnung**

In der Sitzung vom 17.12.2015 hat der Gemeinderat der Neukalkulation der Abwassergebühren zugestimmt und für den Zeitraum von 01.01.2016 bis 31.12.2017 wie folgt festgesetzt:

Schmutzwassergebühr 1,69 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,48 €/m²

Die Anträge auf Schmutzwassergebührenerstattung speziell für Gießwasser nehmen weiter zu. Teilweise wurden Flächen entsiegelt, um Niederschlagswassergebühren zu sparen.

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.029.845,79 € beinhalten 361.429,76 € Fremdkapitalzinsen sowie 668.416,03 € Zinsen für das Trägerdarlehen der Stadt. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist durch die Umschuldung von Darlehen und damit der Senkung des Zinssatzes zu erklären.

Der Restbetrag der Rückstellung für unterlassene Unterhaltungsmaßnahmen aus 2014 in Höhe von 38.867,53 € wurde im Jahr 2016 ertragswirksam aufgelöst.

- **Angaben zu Einzelpositionen der Finanzrechnung**

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.583.000,- € wurde überschritten. Die Überschreitung entstand durch Wenigereinnahmen aus Beiträgen und Ersätzen für Hausanschlüsse.

Die Auszahlungen wurden während des Wirtschaftsjahres durch Kreditaufnahmen in Höhe von 2.000.000,- € sowie über liquide Mittel und einen Kassenkredit der Stadt finanziert.

- **Angaben zu Einzelpositionen der Vermögensrechnung**

- Sachvermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Sachvermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 dargestellt.

- Kapitalposition

Bisher wurden die Jahresüberschüsse unter der Bilanzposition 1.1 Basiskapital geführt. Richtigerweise hätte aber die Bilanzposition 1.2 Rücklagen bebucht werden müssen. Dies wird mit dem Jahresabschluss 2016 korrigiert. Den Rücklagen aus ordentlichem Ergebnis werden 790.884,65 € zugeführt, den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses -7.945,42 €.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 192.282,99 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt (§ 49 Abs.3 GemHVO).

- Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der Anlage 3 dargestellt. In den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist das von der Stadt gewährte Trägerdarlehen enthalten.

- **Haushaltsübertragungen und Kreditermächtigungen**

Für das Wirtschaftsjahr 2016 bestand eine Kreditermächtigung von 2.940.400,- € sowie ein Höchstbetrag für Kassenkredite von 2.000.000,- €. Die Kreditermächtigung wurde in Höhe von 2.000.000,- € in Anspruch genommen. Ins Folgejahr wurden 300.000,- € übertragen.

Auf das Folgejahr wurden 299.494,54 € Ermächtigungen für investive Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind, übertragen.

Im Rahmen der Verpflichtungsreserve wurden 1.720,72 € für erteilte, aber noch nicht abgerechnete Aufträge des Ergebnishaushalts übertragen.

3. Ergänzende Angaben

- **Organe**

Organe des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen sind:

der Gemeinderat,
der Betriebsausschuss,
die Betriebsleitung.

- **Betriebsausschuss**

Gemäß § 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Waiblingen wird für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs ein beschließender Betriebsausschuss gebildet.

Er setzt sich aus dem Vorsitzenden und den Mitgliedern des Ausschusses für Planung, Technik und Umwelt zusammen und bestand im Jahr 2016 aus folgenden Personen:

Vorsitzender Oberbürgermeister Andreas Hesky

Stellvertretende Vorsitzende Bürgermeisterin Birgit Priebe

Stadtrat Dr. Siegfried Kasper

Stadtrat Peter Abele

Stadtrat Michael Stumpp

Stadträtin Christel Unger

Stadtrat Urs Abelein

Stadträtin Sabine Wörner

Stadtrat Michael Feßmann

Stadtrat Matthias Kuhnle

Stadtrat Alfonso Fazio

Stadtrat Frieder Bayer

Stadtrat Bernd Mergenthaler

- **Betriebsleitung**

Für die Leitung des Eigenbetriebs wurde nach § 4 der Betriebssatzung als Betriebsleiter der Fachbereichsleiter Städtische Infrastruktur Herr Michael Seeger bestellt. Der Betrieb erstattet der Stadt anteilige Personalkosten entsprechend der Inanspruchnahme.

- **Belegschaft**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen beschäftigte im Wirtschaftsplanjahr nach der Stellenübersicht 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Stelle im Bereich der Kläranlage Waiblingen ist zur Zeit nicht besetzt.

Darüber hinaus anfallende Arbeiten im Rahmen von Erhaltungsmaßnahmen werden von Mitarbeitern des städtischen Betriebshofs erledigt. Der entsprechende Aufwand wird nach Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet. Größere investive Maßnahmen werden über Fremdvergaben im Jahresbau oder über öffentliche Ausschreibungen abgewickelt.

Die kaufmännische Abwicklung erfolgt durch den Fachbereich Finanzen und wird im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags abgegolten.

Waiblingen, 30.08.2017

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen



Michael Seeger
(Betriebsleiter)

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

LAGEBERICHT 2016

Lagebericht Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2016

1. Vorbemerkung

1.1. Gründung des Eigenbetriebs

Die Stadtentwässerung wurde bis zum 31.12.2009 im städtischen Haushalt im Unterabschnitt 7000 als Regiebetrieb geführt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.07.2009 der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt zugestimmt und am 19.11.2009 durch den Erlass einer Betriebssatzung den Eigenbetrieb gegründet.

Mit Wirkung ab dem 01.01.2010 betreibt die Stadt Waiblingen somit die Beseitigung des angefallenen Abwassers als öffentliche Einrichtung (§ 1 Abs.1 Abwassersatzung) auf der Grundlage der Betriebssatzung vom 19.11.2009 in der Form des Eigenbetriebs.

1.2. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

In Anwendung von § 12 Abs 1 Satz 3 EigBG hat sich die Stadt Waiblingen dafür entschieden, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches, sondern nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik zu führen, um so für den Umstieg des Gesamthaushaltes der Stadt Waiblingen Erfahrungen zu gewinnen. Unter Anwendung der Vorschriften der Kommunalen Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss wird ergänzt durch einen Anhang mit Vermögens- und Schuldenübersicht sowie einem Lagebericht.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2015 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 07.03.2016 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die Kreditermächtigung sowie die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 200.000 € genehmigt. Ein Nachtragswirtschaftsplan wurde in 2016 nicht notwendig

3. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2016 lautet wie folgt:

	2016 IST €	2016 Plan €	2016 Abweichung €
Ordentliche Erträge	8.140.263,25	7.875.700,00	+ 264.563,25
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen	7.947.980,26	7.910.900,00	+ 37.080,26
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	+ 192.282,99	- 35.200,00	+ 227.482,99

Der nach dem Wirtschaftsplan 2016 errechnete Fehlbetrag mit -35.200 € ist nicht entstanden. Durch die Verbesserung in Höhe von 227.482,99 € wurde ein Überschuss von 192.282,99 € erwirtschaftet.

Die im Wirtschaftsplan erwarteten ordentlichen Erträge wurden um 264.563,25 € übertroffen, da aufgrund höherer Abwassermengen Mehreinnahmen aus Gebühren verzeichnet werden konnten.

Die veranschlagten ordentlichen Aufwendungen wurden um 37.080,26 € überschritten. Es ergaben sich Mehraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Abschreibungen und Wenigerausgaben bei den Personalaufwendungen.

Das Gesamtergebnis (Überschuss) von 192.282,99 € wird dem Basiskapital zugeführt.

4. Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügte über das gesamte Geschäftsjahr über ausreichend Liquidität. Zeitweise waren Kassenkredite von der Stadt aufgenommen worden. Der im Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.000.000 € musste zu keiner Zeit in Anspruch genommen werden.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich im Jahr 2016 auf 1.014,19 € vermindert.

5. Investitionen

	2016 IST €	2016 Plan €	2016 Abweichung €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.358,90	317.000,00	- 156.641,10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.931.050,28	2.900.000,00	+ 31.050,28
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.770.691,38	- 2.583.000,00	+ 187.691,38

Der geplante Finanzierungsmittelbedarf mit 2.583.000 € wurde überschritten. Die Überschreitung entstand durch Wenigereinnahmen aus Beiträgen. Die Investitionen wurden ausgeführt und durch den höheren Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Schwerpunkte der Investitionen im Wirtschaftsplanjahr 2016 in der Kurzübersicht mit Darstellung der Abweichungen

Produkt 53.80.01 Ableitung von Abwasser

Abweichung Mittelabfluss in ()

Maßn.001	Pauschale -Erwerb von Maschinen / masch. Anl.	160.000,- € (-145.000,- €)
	Pauschale -Erwerb von Betriebs- u. Gesch.ausst.	5.000,- € (-4.000,- €)
003	Tiefbaumaßnahmen	930.000,- € (+15.000,- €)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pauschale Inlinersanierungen • Pauschale für sonst. Kanal-/ Schachtsan. • Am Kätzenbach/ Elsterweg, 1. BA • Fugger-/ Karlstraße –Kanalerneuerung • Heerstraße –Kanalerneuerung • Schwabstraße –Kanalerneuerung • Lessingstraße –Kanalerneuerung 	
004	Hausanschlüsse (Erstattung in gleicher Höhe)	110.000,- € (+30.000,- €)
011	Untere Röte/ Jesistraße- Kanalneubau Restzahlung (SR)	0,- € (+16.000,- €)
101	Ortsmitte Beinstein- Erneuerung Hausanschlüsse	17.000,- € (+17.000,- €)
201	Regenüberlauf Gumpenstraße (SR 2016)	0,- € (+15.000,- €)
205	Erschließung Berg/ Bürg (Leistungen fallen überwiegend ab 2017 an)	70.000,- € (-65.000,- €)
301	Neckarstraße Hegnach Erneuerung Hausanschluss	0,- € (+10.000,- €)
404	Kanalneubau Zillhardtshof (Bauzeit 2015/16) Mittelabfluss in 2016	540.000,- € 270.000,- € (+120.000,- €)
501	Umbau Pumpwerk Erbachhof	0,- € (+47.000,- €)
502	Geröllfang Vogelmühle (Maßnahme läuft bis 06/2017)	120.000,- € (-69.000,- €)
503	Umbau RÜB Neustadt Nord (Planung 2016/ Bau in 2017)	30.000,- € (-25.000,- €)

Produkt 53.80.02 Reinigung von Abwasser

001 Kläranlage Waiblingen	Abweichung Mittelabfluss in ()
Erwerb von Maschinen / masch. Anlagen	110.000,- € (-65.000,- €)
Pauschale -Erwerb von Betriebs- und Gesch.ausst.	30.000,- € (+45.000,- €)
Hochbaumaßnahmen	0,- € (+22.000,- €)
Sonstige Baumaßnahmen	20.000,- € (-9.000,- €)
002 Kläranlage Hegnach	
Erwerb von Maschinen / masch. Anlagen	705.000,- € (-135.000,- €)
Maßnahmen im Einzelnen:	
• Pauschale	
• Rücklaufschlammleitung	
• Erneuerung Räumschild/ Leitungen	
• Sandwaschanlage	
• Umgehungsleitung VKB (2015/2016)	
• Faulturmsanierung	
• BHKW (nach 2019 wg. Gasspeicher KA WN und Sanierung NKB)	
Pauschale- Erwerb von Betriebs- und Gesch.ausst.	40.000,- € (-37.000,- €)
Hochbaumaßnahmen	30.000,- € (-23.000,- €)
Tiefbaumaßnahmen	
Maßnahmen im Einzelnen:	0,- € (+152.000,- €)
• Umbau Vorklärbecken	
• Neubau Rechen Sandfang	
Sonstige Baumaßnahmen	175.000,- € (+335.000,- €)
Maßnahmen im Einzelnen:	
• Umbau Vorklärbecken (Provisorium)	
• Neubau Rechen Sandfang	
• Sanierung Nachklärbecken ab 12/2015	
003 Kläranlage Poppenweiler	
Baukostenzuschuss	20.000,- € (+10.000,- €)

Zusammenfassung/ Fazit

Nicht alle im Wirtschaftsplan 2016 projektierten Maßnahmen konnten entsprechend des vorgesehenen Zeitplans umgesetzt werden. Die Maßnahmen Zillhardtshof und Umbau Geröllfang Vogelmühle haben spät im Jahr 2015 begonnen; dadurch hat sich auch der geplante Mittelabfluss entsprechend überwiegend in das Folgejahr verschoben.

Die Planungen für die Sanierung des Nachklärbeckens auf der Kläranlage Hegnach haben sich aufgrund des erforderlichen Detaillierungsgrads für die erforderlichen Provisorien verzögert; der für 2015 eingeplante Mittelabfluss hat sich daher ebenfalls zu großen Teilen in das Wirtschaftsplanjahr 2016 verschoben.

Der zusätzliche Mittelbedarf im Rahmen der Sanierung des Nachklärbeckens auf der Kläranlage Hegnach (s. BESt 12/2016 Zwischenbericht zum WP 2016) wurde durch Einsparungen bei anderen Anlagenteilen kompensiert.

Aufgrund der Prüfergebnisse anlässlich der TÜV-Prüfung des Gasbehälters auf der Kläranlage Waiblingen wurde aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung größerer Schäden die Sanierung des Behälters kurzfristig vorgezogen. Mit der Sanierung wurde im Dezember 2016 begonnen; sie wird voraussichtlich im September 2017 abgeschlossen.

Zur Finanzierung der Investitionen und Kredittilgungen sowie der Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren mussten Darlehen in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen werden

Der Schuldenstand hat sich wie folgt entwickelt:

01.01.2016	22.182.073,03 €
Neuaufnahme 2016	2.000.000,00 €
Tilgung 2016	<u>- 1.140.320,90 €</u>
31.12.2016	23.041.752,12 €
zuzüglich	
Trägerdarlehen	<u>17.823.375,37 €</u>
	40.865.127,49 €

Die Verschuldung hat sich seit Gründung des Eigenbetriebs wie folgt entwickelt:

Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtentwässerung

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	Prognose 2017 €
Bankschulden							
Stand 01.01.	16.885.739,09	16.966.634,90	18.187.668,79	20.798.596,27	21.763.736,65	22.182.073,03	23.041.752,12
Neuaufnahme	1.150.000,00	2.350.000,00	9.950.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
Tilgung	-1.069.104,19	-1.128.966,11	-7.339.072,52	-1.034.859,62	-1.081.663,63	-1.140.320,90	-2.651.125,65
Stand 31.12.	16.966.634,90	18.187.668,79	20.798.596,27	21.763.736,65	22.182.073,02	23.041.752,12	23.890.626,47
Trägerdarlehen							
Stand 01.01.	24.865.811,16	23.777.931,92	22.667.518,04	21.518.239,67	20.328.736,56	19.097.600,84	17.823.375,37
Tilgung	-1.087.879,24	-1.110.413,88	-1.149.278,37	-1.189.503,11	-1.231.135,72	-1.274.225,47	-1.318.823,36
Stand 31.12.	23.777.931,92	22.667.518,04	21.518.239,67	20.328.736,56	19.097.600,84	17.823.375,37	16.504.552,01
Gesamtschulden							
Stand 31.12.	40.744.566,82	40.855.186,83	42.316.835,94	42.092.473,21	41.279.673,86	40.865.127,49	40.395.178,48
Nettoneuverschuldung p.a. von 2011-2016	-1.006.983,43	110.620,01	1.461.649,11	-224.362,73	-812.799,35	-414.546,38	-469.949,01

Schuldenstand zum 01.01.2010: 43.713.150,06 €
Nettoneuverschuldung zum 31.12.2016 seit Gründung: - 2.848.022,57 €

6. Personalstand

Beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder (TVöD/TV-L) angewandt.

Mitarbeiter (tatsächlich besetzt)		
	31.12.2015	31.12.2016
Technischer Leiter	1	1
Dipl. Ing. Entwässerung	2	2
Techniker	1	1
Mitarbeiter Abwasserableitung	3	3
Mitarbeiter Abwasserreinigung	11	11
Mitarbeiter gesamt	18	18
(ohne Betriebsleitung)		
Gesamtpersonalaufwendungen	1.167.200,32 €	1.165.971,52 €

Kostenverteilung mit Vergleichsrechnung

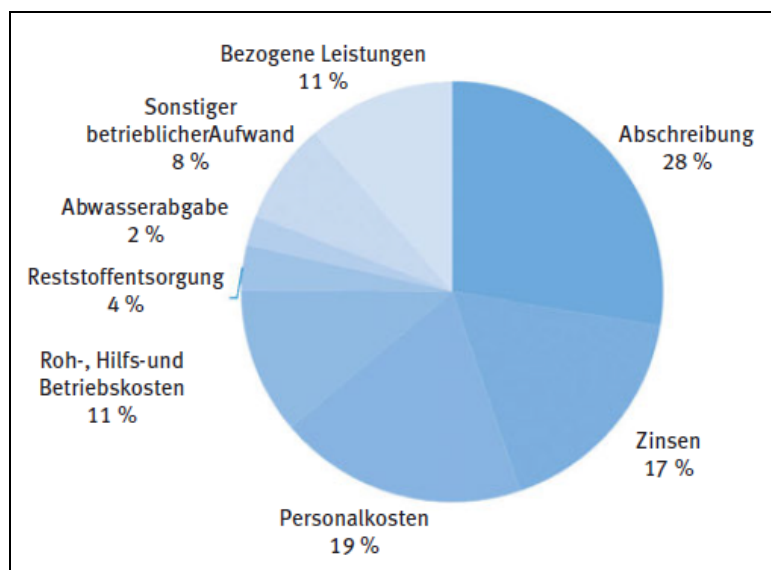
Charakteristisch für die Abwasser-/Wasserwirtschaft generell ist der sehr hohe Anteil mengenunabhängiger Kosten. Etwa 75 bis 85 Prozent der Kosten der Abwasserbeseitigung fallen in Form von Abschreibungen, Zinsen sowie Personalkosten und bezogenen Leistungen an.

Sie entstehen unabhängig davon, wie viel Abwasser eingeleitet und schließlich in den Kläranlagen gereinigt wird.

Gerade aufgrund des hohen Fixkostenanteils werden die Bürger durch die Effekte des Demografischen Wandels besonders belastet. Wegen der Koppelung der Abwassergebühren an den Frischwasserverbrauch wirkt sich das Wassersparen nur in vergleichsweise geringem Umfang auf die Kosten aus. Je mehr angeschlossene Nutzer Wasser sparen, umso geringer ist der Gebührevorteil für den Einzelnen.

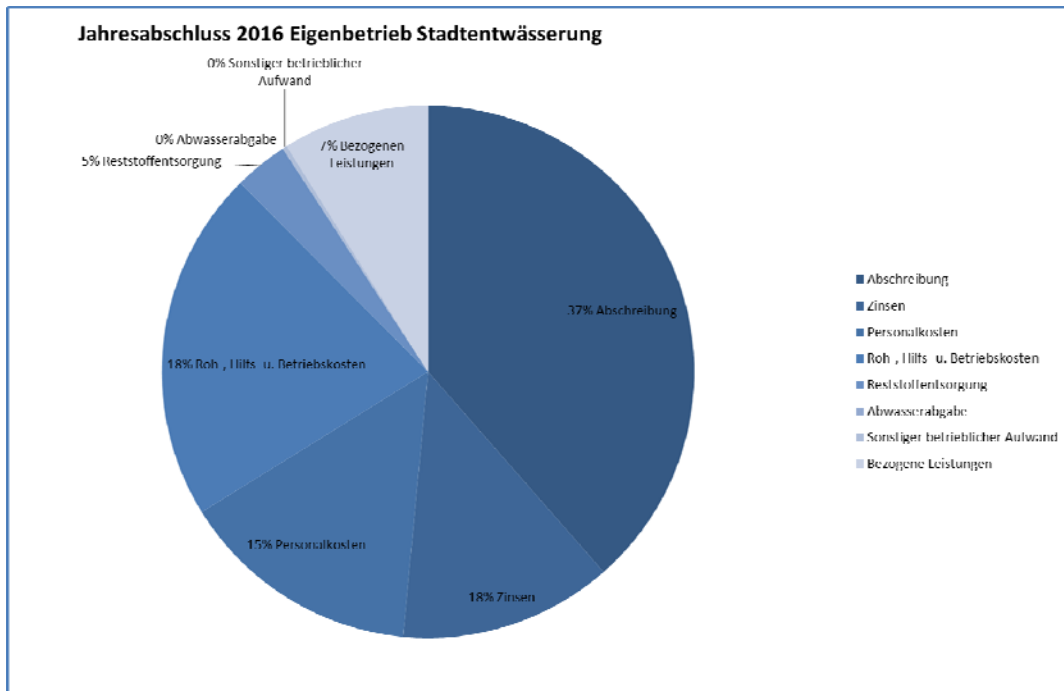
Bei den Anlagen der Abwasserbeseitigung handelt es sich im Wesentlichen um langlebige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die gesamte Nutzungsdauer (Kanalnetze ca. 40 – 80 Jahre, Kläranlagen ca. 20 – 35 Jahre usw.) verteilt werden.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Kostenverteilung im Bundesdurchschnitt:



Quelle DWA

Im Vergleich dazu die Zusammensetzung des Aufwands beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen für das Wirtschaftsplanjahr 2016



7 Ziele und Strategien, Ausblick

Ziel ist die Weiterentwicklung, Modernisierung und Erhaltung der funktionalen und substanziellen Standards der Abwasseranlagen, d.h. den Betrieb von Klärwerk und Kanalnetz weiter zu optimieren bei einer konstanten, möglichst geringen Gebührenbelastung der Bürger.

Seit Gründung des Eigenbetriebs 2010 wurden 15,3 Mio. in die Anlagen der Stadtentwässerung investiert.

7.1 Gesplittete Abwassergebühr/ Gebührekalkulation

Aufgrund der Rechtsprechung des Baden-Württembergischen Verwaltungsgerichtshofs ist die Abwassergebühr in die Teile Niederschlagswasser und Schmutzwasser zu gliedern. Anhand der Angaben der Grundstückseigentümer wurden für die Kosten der Regenwasserbeseitigung eine Niederschlagswassergebühr und für die Kosten der Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers eine Schmutzwassergebühr neu kalkuliert. Diese Gebühren wurden rückwirkend zum 1.1.2010 festgesetzt. Die Erfassung und Plausibilisierung der von den Grundstückseigentümern gemeldeten Daten ist weitgehend abgeschlossen.

Aufgrund der komplexen Berechnung einer rechtssicheren Kalkulation im Rahmen des Gebührensplittings hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen die Firma Allevo Kommunalberatung mit der turnusgemäßen Neukalkulation der Niederschlags- und Schmutzwassergebühr beauftragt.

Die Gebührekalkulation für den Zeitraum 2016 / 2017 ist in der Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Stadtentwässerung am 10.11. 2015 vorgestellt und vom Gemeinderat am 17.12.2015 bei gleich bleibenden Schmutz- und Niederschlagswassergebühren beschlossen worden.

7.2 Abwasserableitung

Anschlussgrad

Der Ausbau der Abwasseranlagen hat mittlerweile zu einem hohen Anschlussgrad an die Kanalisation und an kommunale mechanisch-biologische Abwasserbehandlungsanlagen von über 99,7 % (Vergleich Landesdurchschnitt 99,0 %) geführt.

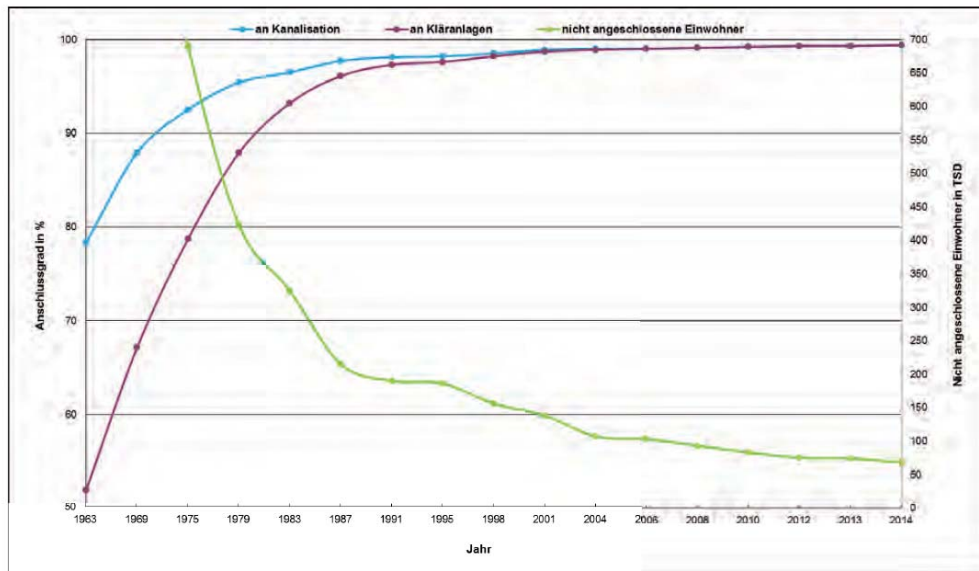


Abbildung 1: Anschlussgrad an die Kanalisation und an kommunale Kläranlagen in Baden-Württemberg [Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, ergänzt LUBW Stand: 31.12.2014]

Rund 120 Einwohner sind aktuell noch nicht an kommunale mechanisch-biologische Kläranlagen angeschlossen. Das Abwasser dieser Einwohner wird über private Kleinkläranlagen oder geschlossene Gruben entsorgt. Mit Anschluss des Zillhardtshofs an die öffentliche Kanalisation in den Jahren 2015/2016 hat sich der Anschlussgrad weiter (auf ca. 99,998 %) verbessert.

Verhinderung von Fremdwasserzufluss

Ein weiteres Hauptaugenmerk gilt der Dichtheit der Entwässerungskanäle. Fremdwasserzuflüsse belasten die Effizienz der Kläranlagen und damit das betriebliche Ergebnis in der Abwasserreinigung. Abwasserverluste belasten das Erdreich und gefährden ggf. das Grundwasser.

Zustand des Kanalnetzes

Bereits seit 1994 investiert der Eigenbetrieb Stadtentwässerung ein bestimmtes Budget (im Mittel ca. 200.000,- €/ Jahr) in die Kanalsanierung (bevorzugt im Inlinerverfahren), um kostengünstig die Lebensdauer zu verlängern und die Hydraulik und Dichtheit des Netzes zu verbessern.

Alle im Jahr 2016 projektierten Kanalsanierungsmaßnahmen sind im Rahmen der im Wirtschaftsplan eingestellten Mittel (ca. 195.000,- €) umgesetzt worden. Ein Sonderprogramm zur Sanierung von schadhafte Anschlüssen im Kanalnetz hat sich zudem positiv auf die Schadensklassifizierung ausgewirkt.

7.3 Abwasserreinigung

7.3.1 Laufender Betrieb

Neben der laufenden Erneuerung von Maschinen, Geräten und Leitungsnetz werden jeweils nach dem dringlichen Bedarf auf beiden Kläranlagen zentrale Anlagenteile wie z. B. die Mechanische

und Biologische Reinigung, die Klärschlammbehandlung, etc. erneuert bzw. an die gestiegenen Anforderungen hinsichtlich Reinigungsleistung und Energieverbrauch angepasst. Die Projekte werden nach dem Bausteinprinzip geplant und strukturiert, um die Maßnahmen im Budgetrahmen, der für die Abwasserreinigung zur Verfügung steht auch bewältigen zu können.

7.3.2 Künftige Entwicklung und aktueller Stand

Kläranlage Waiblingen

Über das künftige Strategiekonzept, mit dem ein erfahrene Ingenieurbüros beauftragt sind und in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebspersonal Modernisierungs- und Sanierungsprojekte entwickelt, hat die Betriebsleitung im Lagebericht 2010 und ff. berichtet. Mit der Erneuerung der Schlammpresse im Jahr 2015 ist ein ersten Baustein auf modernste Technik umgerüstet worden; die Erneuerung weiterer Anlagenteile auf der Basis des Startegiekonzepts sind nach Abschluss der Modernisierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Hegnach geplant. Die ersten Planungen sollen bereits 2018 beginnen.

Kläranlage Hegnach

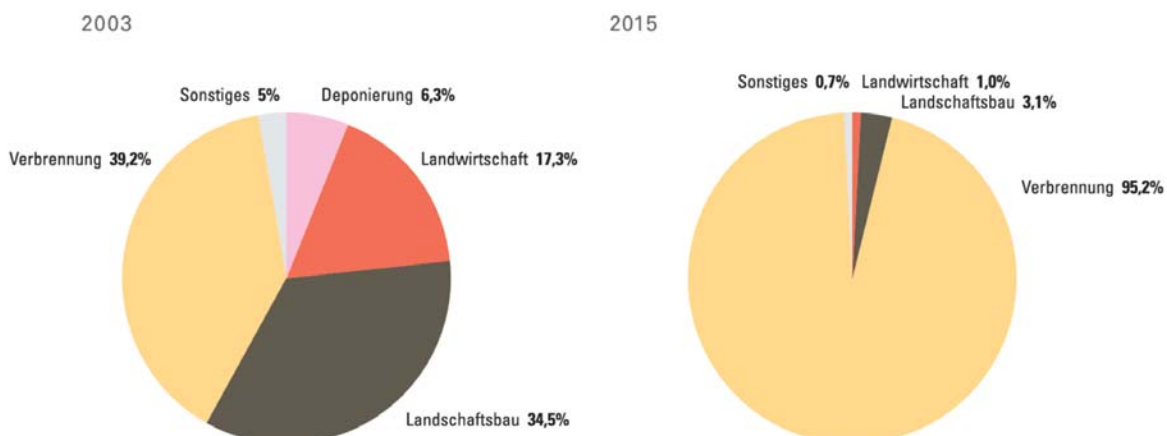
Mit der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung des Nachklärbeckens und Erneuerung der gesamten Leitungs- und Maschinentechnik des Beckens mit einem Investitionsvolumen von ca. 0,65 Mio € ist ein weiterer Meilenstein zur Modernisierung der Kläranlage Hegnach bewältigt. Die Erneuerung des gesamten Prozessleitsystems der Anlage wird der zentrale Schwerpunkt in den Jahren 2016 (Planung) / 2017 und 2018. In den Jahren 2017 bis 2019 wird mit der Erneuerung der Gebläsestation (oberirdischem Standort näher zu den Belebungsbecken) der Modernisierungsprozess abgeschlossen.

7.3.3 Klärschlammentsorgung

Insgesamt 236.000 Tonnen Klärschlamm (Trockenmasse) fielen 2015 zur Entsorgung im Land an. Davon wurden rund 225.000 Tonnen in Verbrennungsanlagen energetisch verwertet, im Landschaftsbau etwa 7.000 Tonnen eingesetzt und in die Landwirtschaft ca. 2.000 Tonnen stofflich verwertet. Ein Rest von annähernd 2.000 Tonnen wurde einer sonstigen Entsorgung, im Wesentlichen der Kompostierung und Substratherstellung, zugeführt.

Bei der Betrachtung der Klärschlammentsorgungswege für die Jahre 2003 bis 2015 lassen sich deutliche Erfolge bei der Abkehr von der bodenbezogenen Klärschlammverwertung Erkennen (s. *Abbildung 1*). Seit 2003 haben die in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau verwerteten Klärschlammmengen stetig zugunsten einer zunehmenden energetischen Verwertung abgenommen. Der Anteil der Verbrennung konnte dabei von 39,2 Prozent auf mittlerweile 95,2 Prozent gesteigert werden.

Abbildung 1 (Quelle: Anfrage im Landtag Bw v.07.03.2017):



Seit 2009 haben die Stadtentwässerung Stuttgart und die Stadt Waiblingen einen Vertrag zur thermischen Entsorgung des Klärschlammes von den beiden Kläranlagen in Waiblingen und Hegnach. Insgesamt werden pro Jahr etwa 4.000 t teilentwässerter Klärschlamm (2.400 t aus KA WN / 1.600 t aus KA Heg) zum Hauptklärwerk Mühlhausen transportiert.

Im Dezember 2014 wurde der Vertrag nach Ablauf der Gültigkeit überarbeitet und zu Beginn des Jahres 2015 von beiden Parteien unterzeichnet. Wesentliche Änderung bei gleich gebliebenen Grundkonditionen war die Einarbeitung einer auf verschiedenen Faktoren beruhenden Preisgleitklausel.

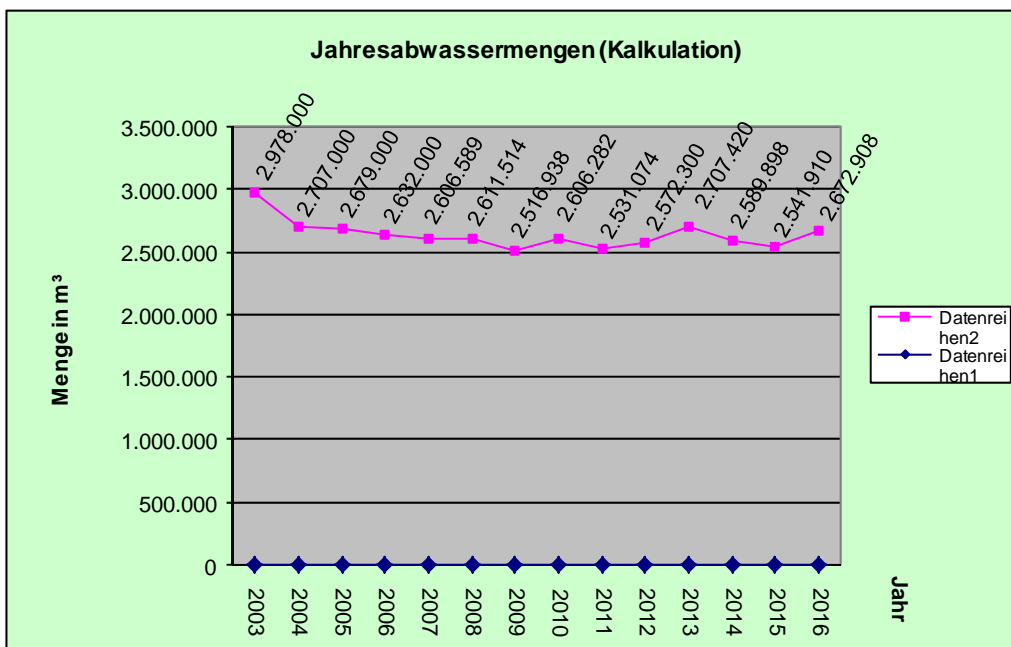
Zum 01.01.2016 hat der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart den Preis pro Tonne Klärschlamm im Rahmen der Überprüfung nach Preisgleitklausel angepasst und von 60,- €/t auf 57,50 €/t gesenkt.

8. Statistik/ Kennzahlen

Jahresabwassermengen Stadt Waiblingen (Grundlage Kalkulation)

Die zweijährliche Neukalkulation der Abwassergebühren (aktueller Kalkulationszeitraum 2016/2017) sorgt für zusätzliche Transparenz, um rechtzeitig auf Mindereinnahmen auf der Ertragsseite bei nachlassenden Schmutzwassermengen rasch reagieren zu können, um die notwendigen Investitionen (Modernisierungsaufwand, verschärfte Parameter bei der Reinigungsleistung) möglichst ohne Nettoneuverschuldung tätigen zu können.

Die Abwassermengen pendeln sich mit leichten Schwankungen bei knapp über 2,5 Mio m³ / Jahr ein. Die behandelte Abwassermenge liegt 2016 mit ca. 2,67 Mio m³ allerdings deutlich über der Vorjahresmenge von 2,59 Mio m³. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob sich dieser Trend, beginnend mit dem Jahr 2015 fortsetzt.



Die aktuellen Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser betragen im Kalkulationszeitraum für Schmutzwasser **1,69 €/m³** und für Niederschlagswasser **0,48 €/m²**.

Kennzahlen der Waiblinger Kläranlagen

Sonstige Daten	Kläranlage Waiblingen			
	2013	2014	2015	2016
Ausbau-EW	70.000	70.000	70.000	70.000
angeschlossene EW (DWA LV Bezug: CSB-Auslastung)	40.655	46.885	52.753	52.251
Jahresabwassermenge [m ³ /a]	3.525.957	3.491.040	3.284.994	3.538.632
Jahresschmutzwassermenge [m ³ /a]	2.241.288	2.274.457	2.170.611	2.199.842
Klärschlammaufkommen [t/a]	2.038	2.207	2.169	2.328
mittlerer TS-Gehalt [%]	26	24	26	25
Getrocknet [t/TS]	529,9	529,7	563,9	582
Reinigungsleistung Phosphor	93,40%	94,50%	96,20%	94,30%
Reinigungsleistung Stickstoff	92,80%	93,80%	93,10%	90,60%
Eisensalze [kg/a]	49.080	42.020	178.080	146.940
Polyaluminiumsalze [kg/a]	123.220	118.420	14.160	14.300
Flockungsmittel [kg/a]	12.050	16.000	13.650	17.000
Zusatzfällmittel ab 2012 Pax18 [kg/a]	15.000	10.080	-	-
Energiebedarf elektr. [kWh]	1.285.901	1.183.778	1.190.837	1.184.641
jährliche Gasproduktion [m ³ /a]	378.515	409.091	462.146	416.001
Energieerzeugung aus Gas durch BHKW [kWh elektr.]	441.000	412.640	539.420	575.860
Energieerzeugung aus Gas durch BHKW [kWh therm.]	822.000	749.250	996.650	1.059.120
Regel-Abwasserabgabe aus CSB / P / N _{ges.}	71.914,04 €	71.914,04 €	71.914,04 €	71.914,04 €

Sonstige Daten	Kläranlage Hegnach			
	2013	2014	2015	2016
Ausbau-EW	25000/ 40000	25000/ 40000	25000/ 40000	25000/ 40000
angeschlossene EW (DWA LV Bezug: CSB-Auslastung)	18.524	17.886	21.066	15.874
Jahresabwassermenge [m³/a]	1.832.421	1.677.358	1.410.583	1.386.789
Jahresschmutzwassermenge [m³/a]	669.162	1.022.661	892.017	801.509
Klärschlammaufkommen [t/a]	FT-Sanierung	1.564	1.550	1.161
mittlerer TS-Gehalt [%]	bis 07/2013	20	17	19
getrocknet [t/TS]		312,8	263,5	220,6
Reinigungsleistung Phosphor	93,90%	91,60%	93,90%	95,00%
Reinigungsleistung Stickstoff	82,10%	78,10%	80,20%	75,30%
Eisensalze [kg/a]	FT-Sanierung	47.720	74.888	87.400
Polyaluminiumsalze [kg/a]		73.740	124.880	103.075
Flockungsmittel [kg/a]	FT-Sanierung	1.500	1.500	1850
Substrat (Essigsäure) [kg/a]		9.500	11.350	5312
Energiebedarf elektr. [kWh]	668.996	690.692	655.592	756.354
Jährliche Gasproduktion [m³/a]	FT-Sanierung	223.180	206.573	134.434
Energieerzeugung aus Gas durch BHKW [kWh elektr.]	bis 07/2013	313.700	309.200	244.300
Energieerzeugung aus Gas durch BHKW [kWh therm.]		534.138	521.775	412.256
Regel-Abwasserabgabe aus CSB / P / N _{ges.}	32.361,50 €	32.361,50 €	32.361,50 €	32.361,50 €

Daten Außenstationen/ Regenwasserbehandlung

	zur KA Heg/ Poppw	zur KA WN
Regenüberlaufbecken RÜB/ Regenüberläufe RÜ:	18	20
Regenrückhaltebecken RRB:	5	10
Pumpwerke:	2	4

Kanalnetzdaten zum 31.12.2016	
Öffentliche Kanalisation	
Mischwasserkanäle:	201.505,31 m
Regenwasserkanäle:	7.329,18 m
Schmutzwasserkanäle:	5.298,30 m
Schmutzwasser Druckleitungen:	3.513,57 m
Entlastungsleitungen:	4.912,88 m
Gesamtlänge öffentliche Kanalisation:	222.559,24 m
Straßenentwässerung	
Straßenentwässerung Kanäle:	18.492,64 m
Straßenentwässerung Drainagen:	6.231,78 m
Gesamt Straßenentwässerung:	24.724,42 m
Verdolung öffentliche Gewässer:	6.086,27 m
Kanäle ohne Hausanschlüsse gesamt	253.369,93 m

Zum Vergleich 2015: 250.779,15 m

Waiblingen, 30.08.2017



Michael Seeger
Betriebsleiter

EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG

Anlagen

Anlage 3
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Vermögensübersicht zum 31.12.2016

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					nachrichtlich
	zum 01.01. des Wirtschaftsjahres	Vermögenszugänge im Wirtschaftsjahr	Vermögensabgänge im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	123.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.377,00
1.2 Sachvermögen							
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.251.636,74		0,00	0,00	0,00	557.188,51	6.694.448,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	42.692.670,02	851.776,42	0,00	1.431.303,86	0,00	1.875.384,49	43.100.365,81
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.487.796,92	392.134,69	0,00	263.435,13	0,00	441.132,50	4.702.234,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.559,67	112.839,90	0,00	13.693,52	0,00	33.242,36	313.850,73
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	635.457,03	1.572.691,50		-1.708.432,51	0,00	0,00	499.716,02
1.3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
insgesamt	55.411.497,38	2.929.442,51	0,00	0,00	0,00	2.906.947,86	55.433.992,03

Mandant: Eigenbetrieb Stadtentwässerung Waiblingen
Rechnungsjahr: 2016

Anlage 24
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)
09.08.2017

Forderungenübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbe- trag am 01.01. des Haus- haltsjahres *	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Gesamtbe- trag am 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit **		
							bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	- 215.575	7.867.364	7.402.935	0	0	248.854	248.854	0	0
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	18.207	8.068.194	8.083.638	0	0	2.763	2.763	0	0
Summe aller Forderungen	- 197.368	15.935.557	15.486.573	0	0	251.617	251.617	0	0

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Keine Pflichtangaben

Schuldenübersicht

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahme inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamt- betrag am 31.12. des Wirtschafts- jahres Euro	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) Euro
				bis zu 1 Jahr Euro	über 1 bis 5 Jahre Euro	mehr als 5 Jahre Euro	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund	3.869.982,00	3.396.646,00	473.336,00	1.893.344,00	1.029.966,00	-473.336,00
1.2.2	Land	255.349,23	246.969,99	149.120,50	7.340,93	90.508,56	-8.379,24
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	19.097.600,84	17.823.375,37	1.318.823,36	5.753.321,92	10.751.230,09	-1.274.225,47
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	280.000,00	245.000,00	35.000,00	140.000,00	70.000,00	-35.000,00
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kreditmarkt	17.776.741,80	19.153.136,13	731.868,46	3.017.480,74	15.403.786,93	1.376.394,33
1.3	Kassenkredite	0,00	619.000,00				619.000,00
2	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden		41.279.673,87	41.484.127,49				204.453,62