

Sitzung des Betriebsausschusses am 13. November 2023 Jahresabschluss

Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Hannes Homfeld

Beschluss über den Jahresabschluss 2021

01

Feststellung der Richtigkeit des Jahresabschluss und des Lageberichtes.

02

Entlastung der Betriebsleitung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes.

03

Beschluss über den Jahresgewinn in Höhe von **78.943,06 Euro**

04

Feststellung Gebührenüberdeckung: SW **120.254,86 Euro** / NW: **52.346,90 Euro**

Übersicht Gebührenüber- und Unterdeckungen

Sonderposten für Gebührenausgleich JA 2022:

172.601,76 Euro,

davon Schmutzwasser: 120.254,86 Euro

davon Niederschlagswasser: 52.346,90 Euro

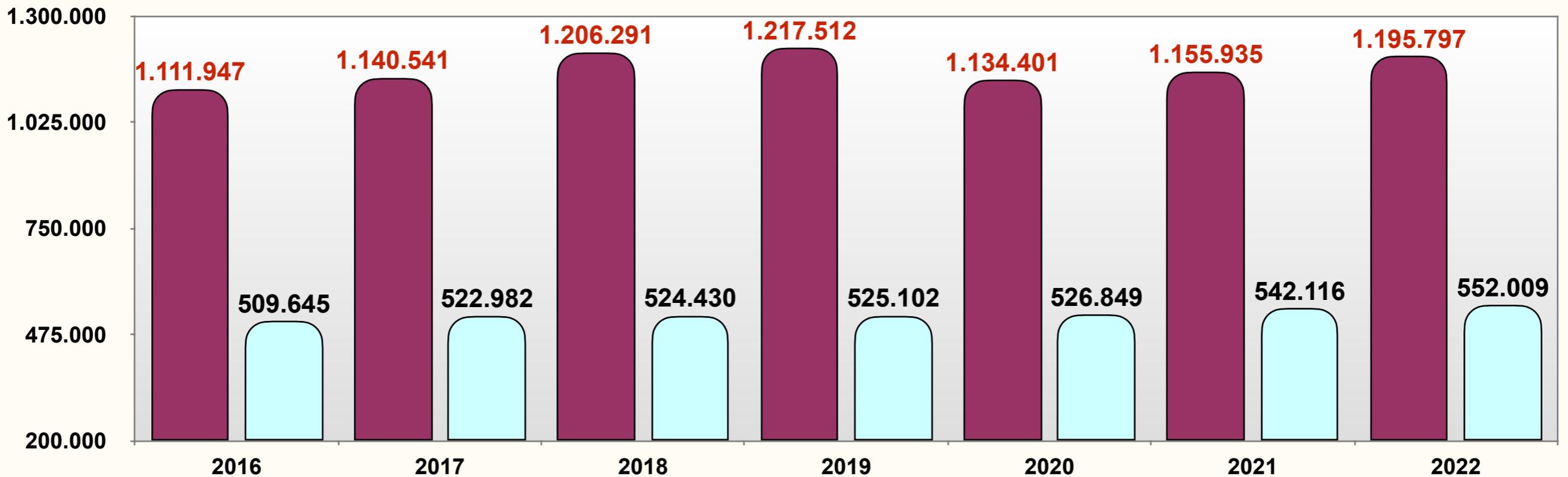
2018	2019	2020	2021	2022
SW: + 13.300 €	SW: + 39.500 €	SW: + 52.300 €	SW: 210.400 €	SW: 120.200 €
NW: - 17.800 €	NW: - 5.800 €	NW: + 35.000 €	NW: 68.100 €	NW: 52.400 €

... werden berücksichtigt in folgenden Jahren:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	50 %	25 %	25 %			
	50 %	25 %	25 %			
		25 %	25 %	25 %	25 %	
		25 %	25 %	25 %	25 %	
				50 %	50 %	

Übersicht Gebühreneinnahmen

Abwasserbeseitigung:	2,10 Euro/cbm	(Vorkalkulationszeitraum 2,10 Euro)
Niederschlagswasserbeseitigung	0,40 Euro /qm	(Vorkalkulationszeitraum 0,40 Euro)



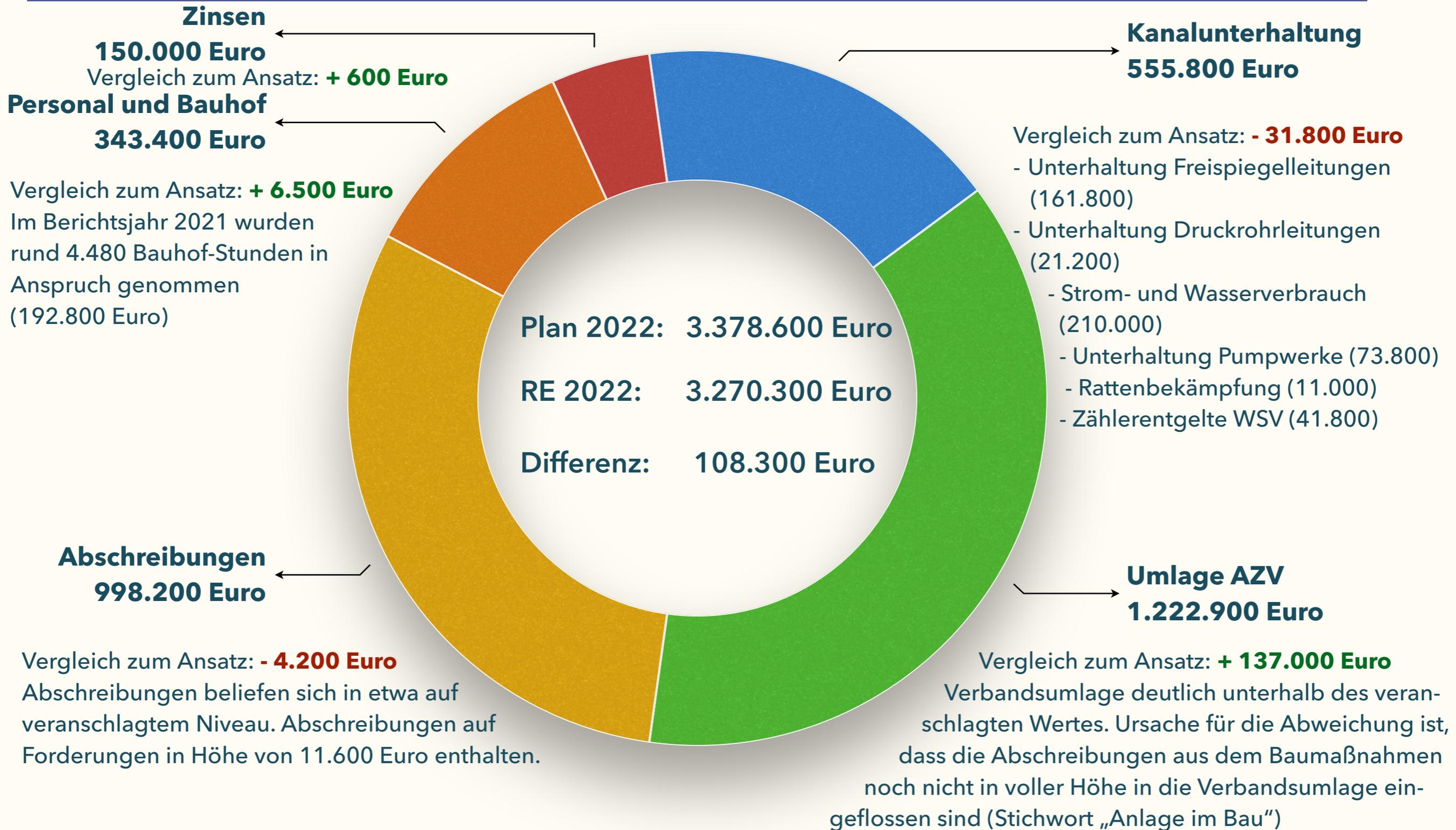
Abwasser

Abwasser-Entgelte:	2.518.875,31 Euro
Verschmutzungszuschläge:	73.221,76 Euro
Nebenzähler-Entgelte:	11.113,92 Euro
Mieten und Pachten:	21.878,74 Euro

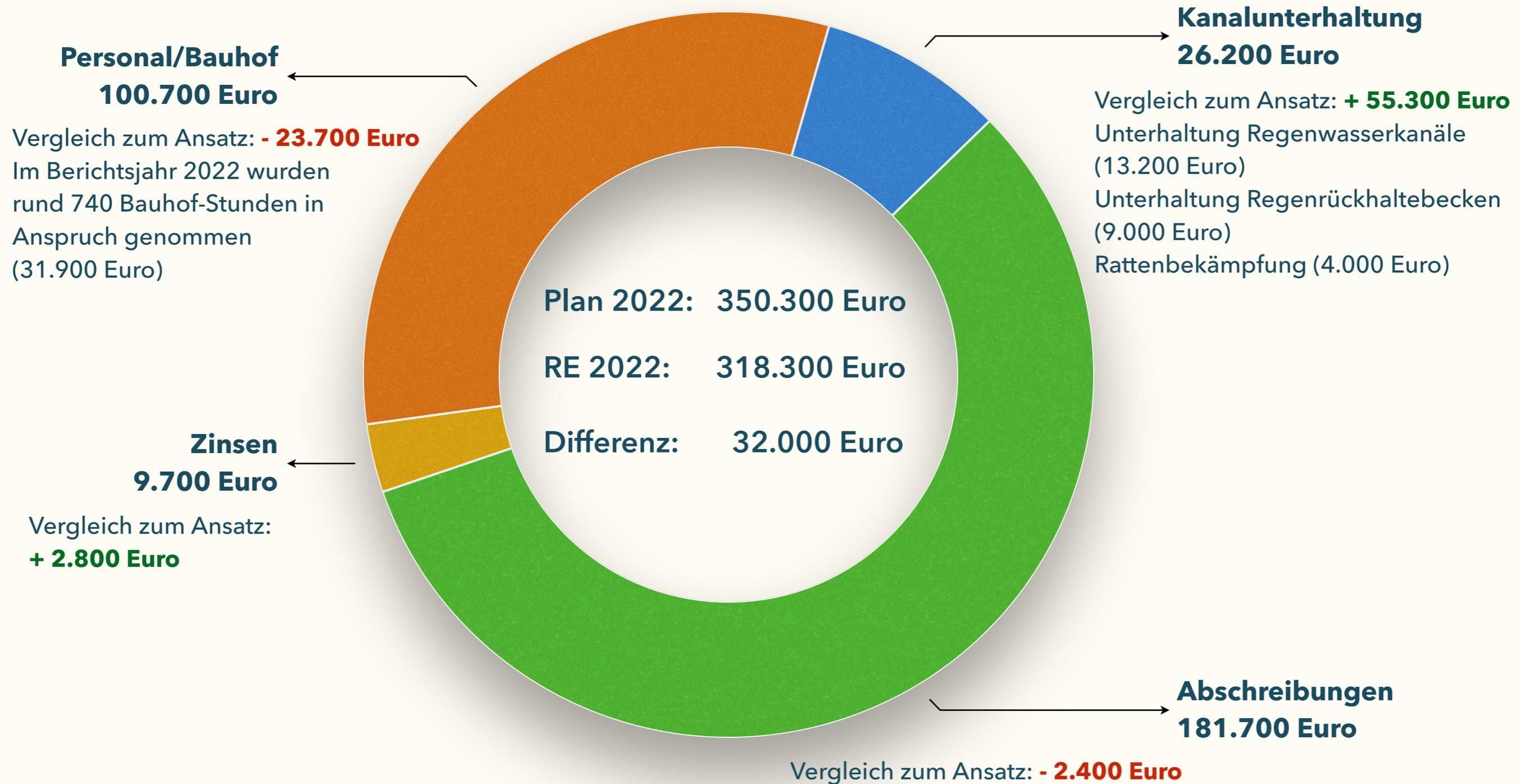
Niederschlagswasser

Niederschlagsw.-Entgelte:	220.422,80 Euro
Gemeinden:	25.500,00 Euro

Übersicht Aufwendungen Schmutzwasser



Übersicht Aufwendungen Niederschlagswasser



Verwendung Jahresergebnis

Die im Rahmen der Nachkalkulation ermittelten Gebührenüberdeckungen wurden bereits in den Jahresabschluss 2022 eingebucht und damit aufwandswirksam erfasst.

Nach Bildung der sogenannten Sonderposten für den Gebührenaussgleich verbleiben in den Teilbereichen Schmutz und Niederschlagswasser folgende Jahresgewinne:

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
Jahresgewinn	40.754,39 Euro	38.188,67 Euro	78.943,06 Euro

Der Jahresgewinn entspricht in etwa der kalkulierten Eigenkapitalverzinsung.

Es wird vorgeschlagen den gesamten Jahresgewinn 2022 an den Haushalt der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen abzuführen.

Investitionen 2022 - Schmutzwasser

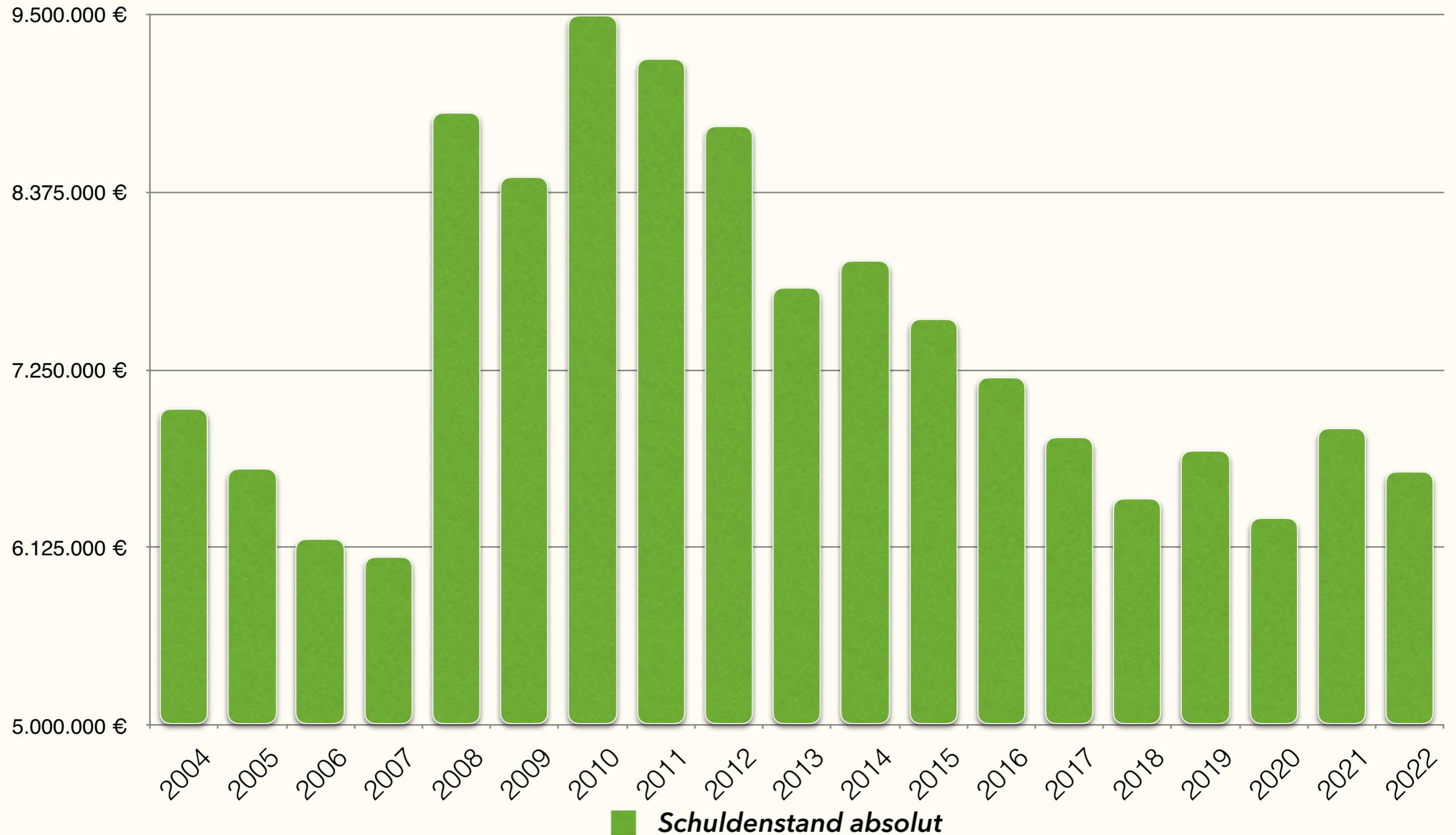
Nummer	Beschreibung Maßnahme - Ausgabe	Betrag
SW-DRL-HA	Druckrohrleitung Hausanschlüsse	10.955,98 Euro
SW-GI	Druckrohrleitung Pumpenzuschüsse	13.800,00 Euro
SW-FSL-HA	Freispiegelleitung Hausanschlüsse	28.241,58 Euro
SW-NB	Technik Nachblasstationen	44.824,52 Euro
SW-05	Neubau Freispiegelleitung Heidstraße Martfeld (Baugebiet)	97.285,62 Euro
SW-04	Erneuerung Schmutzwasserkanal Lange Straße	341.281,09 Euro
SW-06	Erneuerung FSL Kanalstraße	136.925,77 Euro
SW-FWL-05	Erneuerung Freispiegelleitung Schwarme	30.910,62 Euro
SW-PW-03	Pumpwerk Kleinenborstel	43.754,49 Euro
SW-PW-06	Pumpwerk Knesestraße Bruchhausen-Vilsen	61.615,06 Euro
Nummer	Beschreibung Maßnahme - Einnahme	Betrag
ZSW-DRL	Baukostenzuschüsse Druckrohrleitung	42.402,38 Euro
ZSW-FSL	Baukostenzuschüsse Freispiegelleitung	60.051,42 Euro

Investitionen 2022 - Niederschlagswasser

Nummer	Beschreibung Maßnahme - Ausgabe	Betrag
NW-03	Erneuerung Regenwasserkanal Lange Straße (AiB)	242.080,87 Euro
NW-RWHA	Hausanschlüsse Regenwasser	3.491,13 Euro

Nummer	Beschreibung Maßnahme - Einnahme	Betrag
ZNW-04	Erneuerung RW-Kanal Bassumer Straße	49.849,80 Euro

Entwicklung Schuldenstand



Liquidität und Vermögen

	31.12.2021	31.12.2022	Differenz
Bankbestand	387.638,83 Euro	-346.601,08 Euro	- 734.239,91 Euro

Hauptursache für den Rückgang der Liquidität sind die Auszahlungen aus den Baumaßnahmen im Schmutzwasserbereich (Lange Straße, Kanalstraße, etc).

Mit dem Jahresabschluss 2022 Gewährung eines Liquiditätskredites der Samtgemeinde in Höhe von 100.000 Euro an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Rückzahlung erfolgte im Januar 2023.

Rückzahlung AZV-Umlage wurde erst im Jahr 2023 kassenwirksam und ist in der vorstehenden Übersicht nicht enthalten. Gebührenerhöhung mit dem Jahr 2023 führt wieder zu verbesserter Liquiditätssituation.