

Abteilung/FB	Datum	Status
Abteilung 2	04.10.2004 7:44	öffentlich
Az:		

Beratungsfolge:

Bau- und Umweltausschuss
Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Sitzungsdatum:

21.10.2004 zur Kenntnisnahme
24.11.2004 zur Kenntnisnahme

Endgültige Betriebsabrechnung 2003 zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser -

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Bericht:

Mit SV 01/0519 vom 02.04.2004 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2003 berichtet.

Die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe haben mittlerweile die Betriebsabrechnung 2003 vorgelegt.

Abrechnung für die Gemeinde Schortens nach den Daten dieser BAR:

	Ergebnis 2003	Ergebnisse 2002
Abwassermengen		
WHV gesamt	10.793.154 m³	13.596.420 m³
Schortens	1.121.038 m³	1.332.123 m³
Schortens in Prozent	10,39%	9,80%
Abrechnung:		
Aufwandsanteil Schortens	613.132,92 €	602.639,95 €
Vorauszahlung 2003	<u>625.000,00 €</u>	
Danach Rückzahlung an Schortens	-11.867,08 €	

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		Abteilungsleiter:	Gemeindedirektor:
Haushaltsstelle:	☐ Mittel stehen zur Verfügung ☐ Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung ☐ Mittel stehen nicht zur Verfügung		UVP ☐ keine Bedenken ☐ Bedenken ☐ entfällt
bisherige SV:			

Die endgültige Betriebsabrechnung 2003 für die zentrale Abwasserbeseitigung – Schmutzwasser – der Gemeinde Schortens hat sich im Vergleich zur Prognose vom 02.04.2004 wie folgt entwickelt:

	2003		
	vorläufiges Betriebs- ergebnis am 02.04.2004 - SV 01/0519	endgültiges Betriebs- ergebnis	Verände- rungen
Abwassermenge nach Frischwassermaßstab	961.646 m³	961.646 m³	0 m³
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	2.019.456,60 €	2.019.456,60 €	0,00 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	1.915.048,82 €	1.903.184,13 €	-11.864,69 €
abzüglich Einnahmen ohne Umsatzerlöse	<u>-12.840,05 €</u>	<u>-12.840,05 €</u>	<u>0,00 €</u>
Bereinigte Kostenstellenrechnung	1.902.208,77 €	1.890.344,08 €	-11.864,69 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell	117.247,83 €	129.112,52 €	11.864,69 €
Deckungsgrad Umsatzerlöse/ bereinigte Kostenstellenrechnung	106,16%	106,83%	0,67%
Einschließlich Vorjahre zum 31.12.			
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) /Jahr	117.247,83 €	129.112,52 €	11.864,69 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-) am 31.12.des Vorjahres gesamt	<u>187.935,08 €</u>	<u>187.935,08 €</u>	<u>0,00 €</u>
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Gesamt zum 31.12.	305.182,91 €	317.047,60 €	11.864,69 €

Veränderungen:

Abrechnung WEB =	11.867,08 €
Rundungen	<u>- 2,39 €</u>
	11.864,69 €

Alle anderen Aufwands- und Erlösdaten der Betriebsabrechnung 2003 sind gegenüber den in der SV 01/0519 dargestellten Ergebnissen unverändert. Diese Daten wurden in der genannten SV ausführlich erläutert.

Der strukturelle Überschuss hat sich für 2003 auf 129.112,52 € erhöht, der Gesamtüberschuss beträgt zum 31.12.2003 somit 317.047,60 €. Der Überschuss zum 31.12.2002 von 187.935,08 € wurde im Haushaltsjahr 2003 zurückgestellt.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen ist eine Entscheidung über die Gebührenhöhe zu treffen.