

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
Controlling	21.10.2016	öffentlich

Az: Schmutzwasser BAR 2015\_endgültig

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Betriebsausschuss Stadtentwässerung      27.10.2016      zur Kenntnisnahme

**Betriebsabrechnung 2015 (endgültig) zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser - Gebührenerhöhung**

Abstimmungsergebnis       Ja       Nein       Enthaltung

**Bericht:**

Mit der SV 11//2030 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2015 berichtet. Die Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW) haben die Betriebsabrechnung 2015 nun vorgelegt. Es ergibt sich eine Überzahlung von 46.357,00 €.

Veränderungen gegenüber der vorläufigen Abrechnung:

<b>Abrechnung TBW</b>	<b>2015 vorl. Ergebnis</b>	<b>2015 endg. Ergebnis</b>
Vorauszahlung 2015	800.000,00 €	800.000,00 €
Abrechnung TBW 2015	0,00 €	753.643,00 €
<b>Erstattung/Nachzahlung (+/-)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.357,00 €</b>

**Veränderungen Betriebsabrechnung:**

<b>Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis</b>	<b>2015 vorl. Ergebnis</b>	<b>2015 endg. Ergebnis</b>
Umsatzerlöse	1.808.006,79 €	1.808.006,79 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	188.351,44 €	188.351,44 €
<b>Ergebnis Gesamteinnahmen</b>	<b>1.996.358,23 €</b>	<b>1.996.358,23 €</b>
Ergebnis Kostenstellenrechnung	2.432.524,19 €	2.386.167,19 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>-436.165,96 €</b>	<b>-389.808,96 €</b>
<b>Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Summe Kostenstellenrechnung</b>	<b>82,07%</b>	<b>83,66%</b>

...

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

<b>einschließlich Vorjahre zum 31.12.:</b>	<b>2015 vorl. Ergebnis</b>	<b>2015 endg. Ergebnis</b>
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-436.165,96 €	-389.808,96 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Vorjahr	522.533,33 €	522.533,33 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) gesamt zum 31.12.</b>	<b>86.367,37 €</b>	<b>132.724,37 €</b>

### Veränderungen Kostenträgerrechnung

<b>Frischwasserverbrauch pro m<sup>3</sup></b>	<b>2015 vorl. Ergebnis</b>	<b>2015 endg. Ergebnis</b>
Kostenanteil	2,56 €	2,51 €
abzgl. sonstige Erträge	0,20 €	0,20 €
bereinigter Kostenanteil	2,36 €	2,31 €
erhobene Gebühr	1,90 €	1,90 €
<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>-0,46 €</b>	<b>-0,41 €</b>

Der Zuschuss 2015 hat sich von 436.165,96 € um 46.357,00 € auf 389.808,96 € verringert. Der des Gesamtüberschusses liegt nun bei 132.734,37 € (vorläufig: 86.367,37 €).

Der bereinigte Kostenanteil in 2015 liegt bei 2,31 € nach endgültiger Abrechnung der TBW. Für 2016 wird ein bereinigter Kostenanteil von 2,40 € prognostiziert. In den letzten Jahren wurden massive Investitionen im Netz getätigt. Im Zeitraum 2013 bis 2015 lagen diese bei rd. 1.935.000 €. Für die Jahre 2016 bis 2019 sind Investitionen in Höhe von 1.968.00 € geplant. Dies führt dazu, dass in den kommenden Jahren die Abschreibungen sowie die Kosten der Unterhaltung steigen. Gem. der Hochrechnung für das Jahr 2016 wird mit einem Zuschuss von rd. 475.000 € gerechnet. Um diesen aufzufangen, wird eine Gebührenerhöhung ab 2017 von 1,90 €/m<sup>3</sup> auf 2,48 €/m<sup>3</sup> notwendig.

Gem. Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) beträgt der Wasserverbrauch jeder Einwohner im Verbandsgebiet durchschnittlich 42 m<sup>3</sup> im Jahr. Für die BürgerInnen in Schortens ergibt sich somit eine Kostenerhöhung im Jahr von 48,72 €/Jahr (2-Personen-Haushalt) bis 97,44 €/Jahr (4-Personen-Haushalt).

Im Vergleich mit anderen Kommunen beträgt die Schmutzwassergebühr in Jever 2,93 €/m<sup>3</sup>, in Varel 2,09 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 75,00 € Grundgebühr) und in Wilhelmshaven 2,04 €/m<sup>3</sup> (zzgl. 99,12 € Grundgebühr) und geplant ab 01.01.2017 1,84 €/m<sup>3</sup> mit unveränderter Grundgebühr. Bei Zugrundelegung des durchschnittlichen Verbrauches von 42 m<sup>3</sup>/Person bei einem 2-, 3- und 4-Personen-Haushalt im Vergleich mit den o. g. Kommunen Jever, Varel und Wilhelmshaven wird deutlich, dass in Schortens trotz der nun vorgeschlagenen Erhöhung die Abwassergebühr noch sehr niedrig ist.

**Vergleich 2-Personen-Haushalt:** 84 m<sup>3</sup>

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 84 m <sup>3</sup>	208,32 €	246,12 €	175,56 €	171,36 €	154,56 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
<b>gesamt</b>	<b>208,32 €</b>	<b>246,12 €</b>	<b>250,56 €</b>	<b>270,48 €</b>	<b>253,68 €</b>
<b>pro m<sup>3</sup></b>	<b>2,48 €</b>	<b>2,93 €</b>	<b>2,98 €</b>	<b>3,22 €</b>	<b>3,02 €</b>

**Vergleich 3-Personen-Haushalt** 126 m<sup>3</sup>

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 126 m <sup>3</sup>	312,48 €	369,18 €	263,34 €	257,04 €	231,84 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
<b>gesamt</b>	<b>312,48 €</b>	<b>369,18 €</b>	<b>338,34 €</b>	<b>356,16 €</b>	<b>330,96 €</b>
<b>pro m<sup>3</sup></b>	<b>2,48 €</b>	<b>2,93 €</b>	<b>2,69 €</b>	<b>2,83 €</b>	<b>2,63 €</b>

**Vergleich 4-Personen-Haushalt** 168 m<sup>3</sup>

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 168 m <sup>3</sup>	416,64 €	492,24 €	351,12 €	342,72 €	309,12 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
<b>gesamt</b>	<b>416,64 €</b>	<b>492,24 €</b>	<b>426,12 €</b>	<b>441,84 €</b>	<b>408,24 €</b>
<b>pro m<sup>3</sup></b>	<b>2,48 €</b>	<b>2,93 €</b>	<b>2,54 €</b>	<b>2,63 €</b>	<b>2,43 €</b>

**Anlagenverzeichnis:**

Schmutzwasser\_Hochrechnung 2016 bis 2019