

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 1/FB 11	01.02.2007	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Bau- und Umweltausschuss	22.02.2007	zur Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsausschuss	11.04.2007	zur Kenntnisnahme

**Endgültige Betriebsabrechnung 2005 zentrale Abwasserbeseitigung
- Schmutzwasser -**

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Bericht:

Mit SV 01/042 vom 24.10.2006 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2005 berichtet.

Die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe haben mittlerweile die Betriebsabrechnung 2005 vorgelegt, diese wurde abschließend überprüft.

Veränderungen gegenüber der vorläufigen Abrechnung:

Abrechnung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe	2005 – vorl. Ergebnis	2005 – endg. Ergebnis
Vorauszahlung 2005	559.695,56 €	559.695,56 €
Abgrenzung WEB Nachz. für 2005	68.484,26 €	
Ergebnis BAR vorläufig 2005	628.179,82 €	
Nachzahlung nach endg. Abrechnung WHV		107.256,43 €
Ergebnis BAR endgültig 2005		666.951,99 €

SachbearbeiterIn/FachbereichsleiterIn:		AbteilungsleiterIn:	Bürgermeister:
Haushaltsstelle:	<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		UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt
bisherige SV:			

Veränderung Betriebsabrechnung:

Strukturell:	2005 - vorl. Ergebnis	2005 – endg. Ergebnis
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	1.815.227,70 €	1.815.227,70 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	1.905.505,55 €	1.944.277,72 €
abzüglich Einnahmen ohne Umsatzerlöse	<u>-12.756,35 €</u>	<u>-12.756,35 €</u>
Bereinigte Kostenstellenrechnung	1.892.749,20 €	1.931.521,37 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell	-77.521,50 €	-116.293,67 €
Deckungsgrad Umsatzerlöse/ bereinigte Kostenstellenrechnung	95,90%	93,98%
Einschließlich Vorjahre zum 31.12.	2005 - vorl. Ergebnis	2005 - endg. Ergebnis
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) /Jahr	-77.521,50 €	-116.293,67 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-) am 31.12. des Vorjahres gesamt	<u>333.800,30 €</u>	<u>333.800,30 €</u>
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Gesamt zum 31.12.	256.278,80 €	217.506,63 €

Veränderung Kostenträgerrechnung:

Pro m³ Frischwasserverbrauch	2005 – vorl. Ergebnis	2005 – endg. Ergebnis
Kostenanteil	1,99 €/m³	2,04 €/m³
abzüglich sonstige Erlöse	<u>-0,01 €/m³</u>	<u>-0,01 €/m³</u>
Bereinigter Kostenanteil	1,98 €/m³	2,03 €/m³
Erhobene Gebühr	1,90 €/m³	1,90 €/m³

Veränderung Kostenleistungsrechnung:

Pro m³ Rohabwasser	2005 – vorl. Ergebnis	2005 – endg. Ergebnis
Kostenanteil ZKA Wilhelmshaven	0,55 €/m³	0,59 €/m³
Übrige Kosten	<u>1,12 €/m³</u>	<u>1,12 €/m³</u>
Gesamtkosten	1,67 €/m³	1,71 €/m³

Der strukturelle Zuschuss 2005 hat sich von -77 521,50 € um 38.772,17 € auf -116.293,67 € erhöht, der Gesamtüberschuss beträgt zum 31.12.2005 somit 217.056,63 €.