

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Controlling</b>	<b>24.06.2016</b>	<b>öffentlich</b>

**Az:** Niederschlagswasser BAR 2015

<b><u>Beratungsfolge:</u></b>	<b><u>Sitzungsdatum:</u></b>	
Betriebsausschuss Stadtentwässerung	29.06.2016	zur Kenntnisnahme

**Betriebsabrechnung 2015 zentrale Niederschlagswasserbeseitigung**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Bericht:**  
**A. Allgemeines**

Das Ergebnis 2015 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

**B. Kurzdarstellung des Betriebsergebnisses 2015 im Vergleich zum Vorjahr**

**1. Kapazität**

<b>Kapazität</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
bebaute/befestigte Fläche angeschlossener Grundstücke	869.052 m <sup>2</sup>	895.672 m <sup>2</sup>
Straßenfläche	1.422.853 m <sup>2</sup>	1.506.342 m <sup>2</sup>
<b>gesamt gebührenpflichtige Fläche</b>	<b>2.291.906 m<sup>2</sup></b>	<b>2.402.015 m<sup>2</sup></b>

**2. Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis**

<b>Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren BürgerInnen	217.263,08 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Stadt Schortens	355.713,37 €	376.585,62 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	42.853,46 €	47.025,05 €
<b>Ergebnis Gesamteinnahmen</b>	<b>615.829,91 €</b>	<b>647.528,68 €</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		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt		
<b>bisherige SV:</b>	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt				

Ergebnis Kostenstellenrechnung	610.991,94 €	646.341,60 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>4.837,97 €</b>	<b>1.187,08 €</b>

nachrichtlich:

Für 2014 ergaben sich Änderungen bei den Restbuchwerten. Somit hat sich das Ergebnis der Kostenstellenrechnung (kalkulatorische Verzinsung) gegenüber der SV 11//1651 vom 12.08.2015 verringert und es ergibt sich ein Überschuss von 4,8 T€.

<b>einschließlich Vorjahre zum 31.12.:</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	4.837,97 €	1.187,08 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Vorjahr	0,00 €	4.837,97 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) gesamt zum 31.12.</b>	<b>4.837,97 €</b>	<b>6.025,04 €</b>

### 3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

<b>Grundstücksentwässerung</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Kostenanteil	-0,27 €	-0,27 €
abzgl. Sonstige Erträge	0,02 €	0,02 €
bereinigter Kostenanteil	-0,25 €	-0,25 €
erhobenen Gebühr	0,25 €	0,25 €
<b>Überschuss (+) / Zuschuss (-)</b>	<b>-0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## C. Erläuterung der Betriebsergebnisse

### 1. Ausgaben:

#### 1.1 Personal- und Sachaufwand:

<b>Personal- und Sachaufwand</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Personalaufwand	84.089,47 €	84.875,14 €
Sachaufwand	141.864,92 €	132.107,03 €
<b>Gesamt</b>	<b>225.954,39 €</b>	<b>216.982,17 €</b>

#### Personalaufwand:

Der Personalaufwand hat sich gegenüber 2014 nicht nennenswert verändert.

Der Sachaufwand ist in 2015 gegenüber 2014 um 9,8 T€ gesunken. Dies ist hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- 9,4 T€
- sonstige	- 0,4 T€

Der Grund für die gesunkenen Aufwendungen sind u.a. geringere Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz.

## 1.2 Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen:

<b>Abschreibungen und Verzinsung kalkulatorische</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Abschreibung	177.145,68 €	180.992,12 €
kalkulatorische Verzinsung	207.891,87 €	248.367,31 €
<b>Gesamt</b>	<b>385.037,55 €</b>	<b>429.359,43 €</b>

Die Abschreibungen sind in 2015 gegenüber 2014 nahezu gleich geblieben.

Durch Neuaufnahme von Krediten ist die Verzinsung in 2015 um 40,5 T€ gestiegen.

## 2. Erträge

### Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen:

<b>Umsatzerlöse und sonstige Erlöse und Einnahmen</b>	<b>2014 - Ergebnis</b>	<b>2015 - Ergebnis</b>
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren BürgerInnen	217.263,08 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Stadt Schortens	355.713,37 €	376.585,62 €
sonstige Einnahmen und Erlöse	42.853,46 €	47.025,05 €
<b>Gesamt</b>	<b>615.829,91 €</b>	<b>647.528,68 €</b>

In 2015 sind die Benutzungsentgelte gegenüber 2014 um 27,5 T€ gestiegen, da die gesamte gebührenpflichtige Fläche gestiegen ist. Die sonstigen Erlöse und Einnahmen sind in 2015 gegenüber 2014 nahezu gleich geblieben.

## D. Gesamtentwicklung

Der Überschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung hat sich von 4,8 T€ in 2014 durch den Überschuss in 2015 auf 6,0 T€ erhöht.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung Ergebnisrechnung (ERG) gem. Haushaltsplan und Betriebsabrechnung (BAR) unter Berücksichtigung von Gemeinkosten und kalkulatorischer Verzinsung.

<b>zentrale Niederschlagswasserbeseitigung</b>	<b>2014</b>		<b>2015</b>	
	<b>ERG</b>	<b>BAR</b>	<b>ERG</b>	<b>BAR</b>
Umsatzerlöse BürgerInnen	217.263,08 €	217.263,08 €	223.918,01 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Stadt Schortens	355.713,37 €	355.713,37 €	376.585,62 €	376.585,62 €
sonstige Einnahmen und Erträge	42.853,46 €	42.853,46 €	47.025,05 €	47.025,05 €
<b>Gesamterträge</b>	<b>615.829,91 €</b>	<b>615.829,91 €</b>	<b>647.528,68 €</b>	<b>647.528,68 €</b>
Personalaufwand	62.981,62 €	62.981,62 €	63.472,26 €	63.472,26 €
Gemeinkosten	0,00 €	21.107,85 €	0,00 €	21.402,88 €
Sachaufwand	141.864,92 €	141.864,92 €	132.107,03 €	132.107,03 €
Abschreibungen	177.145,68 €	177.145,68 €	180.992,12 €	180.992,12 €
kalk. Verzinsung	0,00 €	207.891,87 €	0,00 €	248.367,31 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>381.992,22 €</b>	<b>610.991,94 €</b>	<b>376.571,41 €</b>	<b>646.341,60 €</b>
<b>Überschuss (+)/ Zuschuss (-)</b>	<b>233.837,69 €</b>	<b>4.837,97 €</b>	<b>270.957,27 €</b>	<b>1.187,08 €</b>

**Anlagenverzeichnis:**