S I T Z U N G S V O R L A G E **SV-Nr. 06/0245**

Abteilung/FB	Datum	Status
Abt. 2/FB 22	**20.11.2007**	**öffentlich**

Az:

Beratungsfolge:	**Sitzungsdatum:**	
Bau- und Umweltausschuss	12.12.2007	zur Kenntnisnahme

Endgültige Betriebsabrechnung 2006 zentrale Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser -

Abstimmungsergebnis ☐ Ja ☐ Nein ☐ Enthaltung

Bericht:

Mit SV 06/141 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2006 berichtet.
Die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe haben mittlerweile die Betriebsabrechnung 2006 vorgelegt, diese wurde abschließend überprüft.

Veränderungen gegenüber der vorläufigen Abrechnung:

Abrechnung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe	2006 **vorl.** Ergebnis	2006 **endg.** Ergebnis
Vorauszahlung 2006	570.695,56 €	570.695,56 €
Abgrenzung WEB Nachz. für 2006	99.304,44 €	
Ergebnis BAR vorläufig 2006	**670.000,00 €**	
Nachzahlung 2006 nach endg. Abrechnung WHV		77.339,01 €
Ergebnis BAR endgültig 2006		**648.034,57 €**

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

Veränderung Betriebsabrechnung:

Strukturell:	2006 - **vorl.** Ergebnis	2006 – **endg.** Ergebnis
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	**1.764.438,80 €**	**1.764.438,80 €**
Ergebnis Kostenstellenrechnung	1.961.685,13 €	1.939.719,70 €
abzüglich Einnahmen ohne Umsatzerlöse	-9.230,37 €	-9.230,37 €
Bereinigte Kostenstellenrechnung	**1.952.454,76 €**	**1.930.489,33 €**
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell	**-188.015,96 €**	**-166.050,53 €**
Deckungsgrad Umsatzerlöse/ bereinigte Kostenstellenrechnung	**90,37%**	**91,40%**
Einschließlich Vorjahre zum 31.12.	2006 - vorl.Ergebnis	2005 - endg. Ergebnis
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) /Jahr	-188.015,96 €	-166.050,53 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-) am 31.12.des Vorjahres gesamt	217.506,63 €	217.506,63 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Gesamt zum 31.12.	**29.490,67 €**	**51.456,10 €**

Veränderung Kostenträgerrechnung:

Pro m³ Frischwasserverbrauch	2006 – **vorl.** Ergebnis	2006 – **endg.** Ergebnis
Kostenanteil	2,11 €/m^3	2,09 €/m^3
abzüglich sonstige Erlöse	-0,01 €/m^3	-0,01 €/m^3
Bereinigter Kostenanteil	**2,10 €/m^3**	**2,08 €/m^3**
Erhobene Gebühr	**1,90 €/m^3**	**1,90 €/m^3**

Der strukturelle Zuschuss 2006 hat sich von -188.015,96 € um 21.965,43 € auf -166.050,53 € verringert. Der Gesamtüberschuss, der zum Ende des Haushaltsjahres 2005 noch 217.506,93 € betrug, hat sich dadurch auf 51.456,10 € verringert.

Voraussichtlich wird das Gesamtdefizit am 31.12.2007 nach Abzug des noch vorhandenen Überschusses per 31.12.2006 von 51.456,10 € rd. 115.000,00 € betragen.

Die Reduzierung des Gebührensatzes von 2,00 €/m^3 zum 01.01.2005 auf 1,90 €/m^3 hat zum beabsichtigten Abbau des damaligen Gebührenüberschusses geführt. Um mittelfristig die aus dem NKAG vorgegebene Kostendeckung zu erhalten, wird der Gebührensatz ab 01.01.2008 2,20 €/m^3 betragen.