

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Sporleder, Jens

Datum:
15.11.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Abwasserbeseitigung
Betriebsabrechnung 2006 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2008

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	30.11.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

Die nunmehr vorliegende Betriebsabrechnung 2006 (Anlage 1) wurde zum Anlass genommen, die Vorschau Daten bis 2008 (Anlage 2 und Anlage 3) zu aktualisieren.

Die Betriebsabrechnung 2006 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 1.212 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2004 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 182 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein negatives Gesamtergebnis von rd. 186,1 T€ erwartet, welches um 3,9 T€ unterschritten wurde.

Die entsprechende Kostenträgerrechnung mit der Betriebsabrechnung 2006 und den Vorschau Daten für die Jahre 2007 und 2008 sind in der Anlage 3 beigefügt und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis zur Ermittlung der getrennten Gebühren.

Es wird folgende Gesamtergebnisentwicklung der Abwasserbeseitigung erwartet (detailliert in Anlage 2):

Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Kalk.	Kalk.	Kalk-Summe
	2004	2005	2006	2007	2008	2007 - 2008
Erlöse	10.017.343	10.567.156	10.526.774	10.282.840	10.212.854	20.495.694
Kosten	10.112.266	9.500.202	9.314.748	9.882.895	10.022.410	19.905.305
Jahresbezogenes Ergebnis	-94.923	1.066.954	1.212.026	399.945	190.444	590.389
Vortrag aus Vorvorjahr	-1.105.385	-425.802	-1.319.413	650.855	-182.026	468.829
Ergebnisverzinsung	-119.105	9.703	-74.639	66.713	-9.135	57.578
Gesamtergebnis	-1.319.413	+650.855	-182.026	+1.117.513	-717	+1.116.796

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2006 für die Abwasserbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2007 - 2008 werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100,00

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1

Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2

Gebührenbedarfsberechnung Gesamt

Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 15, 31

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 15.11.2007	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input checked="" type="checkbox"/> BL 31	<input checked="" type="checkbox"/> FBL 3	<input type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro