

B e s c h l u s s v o r l a g e

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Sitzungs- datum</u>	<u>Öffentl. Sitzung (J/N)</u>	<u>Abstimmungsergebnis</u>		
			<u>Dafür</u>	<u>Dagegen</u>	<u>Enthalt.</u>
Betriebsausschuss	28. November 2016	Ja			

Bericht über den Geschäftsablauf vom 01.01. bis 31.08.2016

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt die Erläuterungen und Ausführungen des Betriebsleiters zum Geschäftsablauf vom 01.01. bis 31.08.2016 zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt/Begründung:

Die vorliegende Erfolgsübersicht für die Zeit vom 01.01.2016 – 31.08.2016 weist ein anteiliges Jahresergebnis von 106.355,22 € aus. Hierbei sind die zu berücksichtigten Gebührenüberdeckungen der Jahre 2013 und 2014, sowie die bis zu diesem Zeitpunkt feststehenden Überdeckungen des Jahres 2016 (121.571,56 €) im Bereich der Umsatzerlöse bereits berücksichtigt worden.

Zum Berichtszeitpunkt per 31.08.2016 lag die Summe der Kostenpositionen um rd. 3,7 % unter den Planwerten. Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass durch überproportionale Kostensteigerungen in den Monaten 09-12/2016 das Ziel eines positiven Jahresergebnisses zum 31.12.2016 verfehlt wird.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Fremdleistungen sind in folgenden Kostenstellenbereichen angefallen:

Hauptkostenstellen

Abwassersammlung (Schmutz- und Regenwasserkanäle)	112.023,25 €
Abwassertransport (Pumpwerke und Druckrohrleitungen)	103.373,61 €
Abwasserreinigung (Klärwerk)	137.598,88 €
Klärschlammbehandlung und -entsorgung	212.742,94 €

Neben-, Hilfs- und allgemeine Kostenstellen 307.422,49 €
(Fäkalannahmestation, Fettannahmestation, Labor, Fahrzeuge, Werkstatt, BHKW, Mess-, Steuer- und Regeltechnik u. a.)

Energie- und Wasserverbrauch 294.001,88 €
(sind in den Haupt-, Neben-, Hilfs- und allgemeinen Kostenstellen enthalten)

Der Betriebsertrag (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) in Höhe von 2.542.634,70 € setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

lfd. Schmutzwassergebühren, Stadtwerke Bramsche, Wasserverband, Industrie (einschl. Starkverschmutzer) und sonstige Straßentwässerungsgebühren (öffentliche Flächen)	2.095.765,98 €
Oberflächenentwässerung	64.061,33 €
Fettschlammvergütung bzw. spezielle Entsorgung	264.583,00 €
Fäkaliengebühren	14.875,04 €
Sonstige betriebliche Erträge	22.901,83 €
Auflösung der Baukostenzuschüsse	28.048,04 €
Gebührenüberdeckungen aus 2013 (anteilig) – Auflösung Rückstellung	153.803,71 €
Gebührenüberdeckungen aus 2014 (anteilig) – Auflösung Rückstellung	19.007,33 €
Gebührenüberdeckungen lfd. Jahr (anteilig) – Zuführung Rückstellung	1.160,00 €
	-121.571,56 €

Für das Klärwerk können folgende statistische Angaben zum 31.08.2016 gemacht werden:

Schmutzwasserablaufmenge 1.450.752 m³ (Vorjahr 1.351.968 m³)

Das Blockheizkraftwerk und die Turbinen 1 und 2 erzielten folgende Stromproduktionsmengen:

	Laufzeit	Laufzeit	Stromproduktion	Stromproduktion
	Berichtszeitraum	Vorjahreszeitraum	Berichtszeitraum	Vorjahreszeitraum
BHKW	3.735 Std.	3.287 Std.	111.617 kWh	98.786 kWh
Turbine 1	5.755 Std.	2.332 Std.	295.677 kWh	128.800 kWh
Turbine 2*	485 Std.	2.350 Std.	21.806 kWh	128.069 kWh
Summe	9.975 Std.	7.969 Std.	429.100 kWh	355.655 kWh

* Turbine 2 war bis August 2016 wegen technischer Probleme nicht in Betrieb.

Im Berichtszeitraum wurden von den Stadtwerken Bramsche zum Betrieb der Kläranlage noch 1.048.341 kWh (Vorjahr 1.132.300 kWh) Strom bezogen.

In der Zeit vom 01.01.2016 bis 31.08.2016 erzeugten die Photovoltaikanlagen (Fassade und Dach) eine Strommenge von 15.877 kWh (Vorjahr 17.931 kWh).

Investitionen

Die vorliegende Zusammenstellung der Investitionen zeigt, dass von der Plansumme 2016 (1.118.000,00 €) im Berichtszeitraum (01.01.2016 – 31.08.2016) bislang 425.171,36 € verwendet wurden. Dies entspricht einem Anteil von rd. 38 %. Voraussichtlich wird der Planansatz bis zum Jahresende nicht erreicht.

Betriebsleiter

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

Erfolgsübersicht vom 01.01.2016 - 31.08.2016

	Wirtschafts- plan 2016	01.01.2016 bis 31.08.2016
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) Gebühren	3.758.000,00	2.360.782,95
b) BKZ Auflösung	218.000,00	153.803,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.000,00	28.048,04
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	734.000,00	501.940,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	618.000,00	371.220,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	620.000,00	400.334,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	180.000,00	106.539,92
5. Abschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	795.000,00	529.426,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.000,00	254.499,83
davon Verwaltungskosten Stadt:	10.000,00 €	2.697,03 €
davon Verwaltungskosten Stadtwerke:	167.000,00 €	96.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	111,76
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408.000,00	271.850,79
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	203.000,00	106.933,24
10. Sonstige Steuern	<u>1.000,00</u>	<u>578,02</u>
11. Jahresergebnis	<u>202.000,00</u>	<u>106.355,22</u>

**Abwasserbeseitigungsbetrieb
der Stadt Bramsche**

Investitionen 01. Januar - 31. August 2016

	It. Investitions- plan 2016 €	Ausgaben 2016 €
<u>Kanalbaumaßnahmen</u>		
1. Gesamt - Regenkanal	300.000,00	
Gewerbegebiet Lappenstuhl		9.441,09
Grammelmoorweg		16.177,70
Stapelberger Weg		8.000,00
Industriegebiet Hesepe		17.000,00
2. Gesamt - Schmutzkanal	300.000,00	
Grammelmoorweg		17.754,94
Stapelberger Weg		52.000,00
Industriegebiet Hesepe		16.000,00
3. Hausanschlüsse Schmutzkanal	5.000,00	14.205,95
4. Hausanschlüsse Regenkanal	20.000,00	8.263,31
	<u>625.000,00</u>	<u>158.842,99</u>
<u>Pumpwerke / Druckrohrleitungen</u>		
1. Druckrohrleitung für Kleinpumpwerke	25.000,00	8.900,70
2. Regenrückhaltebecken	50.000,00	
3. Umbau Pumpwerke	45.000,00	53.120,00
4. Erneuerung Zäune / Regenrückhaltebecken	20.000,00	
5. Druckrohrleitung Heidedamm Umliegung		50.935,32
6. Druckrohrleitung Gewerbegebiet Bei Rölkers Wiesen		16.294,65
	<u>140.000,00</u>	<u>129.250,67</u>
<u>Kläranlage</u>		
1. Mess-, Steuer- und Regeltechnik	40.000,00	
2. Pumpen/maschinelle Einrichtungen	20.000,00	24.272,20
3. Werkzeug	5.000,00	
4. Fahrzeug/Stapler	25.000,00	14.042,00
5. Betriebs- und Bgeschäftsausstattung	20.000,00	8.990,36
6. EDV-Software	3.000,00	3.720,12
7. Fettschlammwässerung (Unfertig aus 2015)	120.000,00	86.053,02
	<u>233.000,00</u>	<u>137.077,70</u>
<u>Allgemein</u>		
1. Generalentwässerungsplan, 2. Abschnitt	120.000,00	
<u>Abwasserbeseitigungsbetrieb Gesamt</u>	<u>1.118.000,00</u>	<u>425.171,36</u>