

Bericht:

Allgemeines

Das Ergebnis 2004 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

Der Personalaufwand des Jahres 2004 wurde für die Kostenleistungsrechnungen 2004 nach den ab 2005 gebildeten Budgets aus den für 2004 geltenden Stellenbeschreibungen entwickelt. Damit ergibt sich bereits für die KLR 2005 eine Vergleichbarkeit zu 2004.

Die endgültige BAR 2004 erfolgt nach Vorliegen der Abrechnung für 2004 der Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe.

A. Kurzdarstellung des Betriebsergebnisses

1. Entwicklung der Betriebsleistungen

Frischwasserverbrauch:

2001	2002	2003	2004
959.314 m³	980.506 m³	961.646 m³	987.251 m³

Rohabwasser:

	2001	2002	2003	2004
ZKA WHV gesamt	13.137.136 m³	13.546.420 m³	10.793.154 m³	12.156.837 m³
Schortens an ZKA WHV	1.305.044 m³	1.332.123 m³	1.121.038 m³	1.198.647 m³
Anteil Schortens	9,93%	9,83%	10,39%	9,86%

2. Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Strukturell:	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	2.019.456,60 €	1.974.502,00 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	1.903.184,13 €	1.969.051,21 €
abzüglich Einnahmen ohne Umsatzerlöse	-12.840,05 €	-17.078,17 €
Bereinigte Kostenstellenrechnung	1.890.344,08 €	1.951.973,04 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell	129.112,52 €	22.528,96 €
Deckungsgrad Umsatzerlöse/ bereinigte Kostenstellenrechnung	106,83%	101,15%
Einschließlich Vorjahre zum 31.12.	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis

Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) /Jahr	129.112,52 €	22.528,96 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-) am 31.12.des Vorjahres gesamt	187.935,08 €	317.047,60 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Gesamt zum 31.12.	317.047,60 €	339.576,56 €

3. Kostenträgerrechnung

Pro m³ Frischwasserverbrauch	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Kostenanteil	1,98 €/m³	1,99 €/m³
abzüglich sonstige Erlöse	-0,01 €/m³	-0,01 €/m³
Bereinigter Kostenanteil	1,97 €/m³	1,98 €/m³
Erhobene Gebühr	2,10 €/m³	2,00 €/m³
Überschuss strukturell	0,13 €/m³	0,02 €/m³

4. Kostenleistungsrechnung

Pro m³ Rohabwasser	2003 - Ergebnis	2004 - Ergebnis
Kostenanteil ZKA Wilhelmshaven	0,55 €/m³	0,50 €/m³
Übrige Kosten	1,15 €/m³	1,14 €/m³
Gesamtkosten	1,70 €/m³	1,64 €/m³

C. Erläuterung des Betriebsergebnisses

Ausgaben:

Jahr	Personal- aufwand	Interne Ver- rechnungen Baubetriebshof	Aufwand für be- zogene Liefe- rungen und Leistungen (Sachaufwand)	Gesamt
2002	91.844,06 €	81.476,70 €	888.112,22 €	1.061.432,97 €
2003	90.071,63 €	81.645,55 €	801.101,67 €	972.818,85 €
2004	91.432,76 €	96.781,05 €	857.912,25 €	1.046.126,06 €

Bei der HHSt 7000-5000 – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens - stieg die Ausgabe von 111.810,80 € im Jahr 2003 auf 152.872,62 € in 2004, durch den erhöhten Unterhaltungsaufwand sind auch die Bauhofleistungen gestiegen.

Bei der HHSt 7000-5800 erhöhte sich trotz eines günstigeren Arbeitspreises aufgrund der Mehranlieferung von rund 77.600 m³ Rohabwasser an die ZKA Wilhelmshaven der Aufwand von 613,132,92 € auf 622.403,56 €; eine Korrektur bei der endgültigen Abrechnung durch die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe bleibt abzuwarten.

Einnahmen:

Aufgrund der Verringerung des Gebührensatzes von 2,10 €/m³ auf 2,00 €/m³ verminderten sich die Einnahmen trotz gestiegenen Frischwasserverbrauchs von 2.019.456,60 € in 2003 um 44,954,60 € auf 1.974.602,00 € in 2004.

D. Gesamtentwicklung

Durch die Verringerung des Gebührensatzes von 2,10 € auf 2,00 € ist der strukturelle Überschuss von 22.528,96 € bei weitem nicht mehr so hoch wie in den Vorjahren. Der Gesamtüberschuss zum 31.12.2004 beträgt nach vorläufiger Rechnung 339.576,57 €

Durch die Senkung der Gebühr von 2,00 € auf 1,90 € ab 01.01.2005 wird das Gebührenaufkommen jährlich um ca. 100.000 € sinken. Dadurch erfolgt ein kontinuierlicher Abbau des Gesamtüberschusses, sofern sich im Aufwandsbereich in den nächsten Jahren nicht absehbare erhebliche Abweichungen ergeben.