

## Bericht:

Mit SV 01/0519 vom 02.04.2004 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2003 berichtet.

Die Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe haben mittlerweile die Betriebsabrechnung 2003 vorgelegt.

Abrechnung für die Gemeinde Schortens nach den Daten dieser BAR:

	Ergebnis 2003	Ergebnisse 2002
<b>Abwassermengen</b>		
WHV gesamt	10.793.154 m <sup>3</sup>	13.596.420 m <sup>3</sup>
Schortens	1.121.038 m <sup>3</sup>	1.332.123 m <sup>3</sup>
Schortens in Prozent	10,39%	9,80%
<b>Abrechnung:</b>		
Aufwandsanteil Schortens	613.132,92 €	602.639,95 €
Vorauszahlung 2003	<u>625.000,00 €</u>	
Danach Rückzahlung an Schortens	-11.867,08 €	

Die endgültige Betriebsabrechnung 2003 für die zentrale Abwasserbeseitigung – Schmutzwasser – der Gemeinde Schortens hat sich im Vergleich zur Prognose vom 02.04.2004 wie folgt entwickelt:

	2003		
	vorläufiges Betriebs- ergebnis am 02.04.2004 - SV 01/0519	endgültiges Betriebs- ergebnis	Verände- rungen
Abwassermenge nach Frischwassermaßstab	961.646 m <sup>3</sup>	961.646 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup>
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	<b>2.019.456,60 €</b>	<b>2.019.456,60 €</b>	0,00 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	1.915.048,82 €	1.903.184,13 €	-11.864,69 €
abzüglich Einnahmen ohne Umsatzerlöse	<u>-12.840,05 €</u>	<u>-12.840,05 €</u>	<u>0,00 €</u>
Bereinigte Kostenstellenrechnung	<b>1.902.208,77 €</b>	<b>1.890.344,08 €</b>	-11.864,69 €
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell</b>	<b>117.247,83 €</b>	<b>129.112,52 €</b>	11.864,69 €

Deckungsgrad Umsatzerlöse/ bereinigte Kostenstellenrechnung	<b>106,16%</b>	<b>106,83%</b>	0,67%
<b>Einschließlich Vorjahre zum 31.12.</b>			
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) /Jahr	117.247,83 €	129.112,52 €	11.864,69 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-) am 31.12.des Vorjahres gesamt	<u>187.935,08 €</u>	<u>187.935,08 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Gesamt zum 31.12.</b>	<b>305.182,91 €</b>	<b>317.047,60 €</b>	11.864,69 €

Veränderungen:

Abrechnung WEB =	11.867,08 €
Rundungen	<u>- 2,39 €</u>
	11.864,69 €

Alle anderen Aufwands- und Erlösdaten der Betriebsabrechnung 2003 sind gegenüber den in der SV 01/0519 dargestellten Ergebnissen unverändert. Diese Daten wurden in der genannten SV ausführlich erläutert.

Der strukturelle Überschuss hat sich für 2003 auf 129.112,52 € erhöht, der Gesamtüberschuss beträgt zum 31.12.2003 somit 317.047,60 €. Der Überschuss zum 31.12.2002 von 187.935,08 € wurde im Haushaltsjahr 2003 zurückgestellt.

Im Rahmen der Haushalts- und Budgetberatungen ist eine Entscheidung über die Gebührenhöhe zu treffen.