

Bericht:

A. Allgemeines

Das Ergebnis 2015 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

B. Kurzdarstellung des Betriebsergebnisses 2015 im Vergleich zum Vorjahr

1. Kapazität

Kapazität	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
bebaute/befestigte Fläche angeschlossener Grundstücke	869.052 m ²	895.672 m ²
Straßenfläche	1.422.853 m ²	1.506.342 m ²
gesamt gebührenpflichtige Fläche	2.291.906 m²	2.402.015 m²

2. Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren BürgerInnen	217.263,08 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Stadt Schortens	355.713,37 €	376.585,62 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	42.853,46 €	47.025,05 €
Ergebnis Gesamteinnahmen	615.829,91 €	647.528,68 €

...

-2-

Ergebnis Kostenstellenrechnung	610.991,94 €	646.341,60 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	4.837,97 €	1.187,08 €

nachrichtlich:

Für 2014 ergaben sich Änderungen bei den Restbuchwerten. Somit hat sich das Ergebnis der Kostenstellenrechnung (kalkulatorische Verzinsung) gegenüber der SV 11//1651 vom 12.08.2015 verringert und es ergibt sich ein Überschuss von 4,8 T€.

einschließlich Vorjahre zum 31.12.:	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	4.837,97 €	1.187,08 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Vorjahr	0,00 €	4.837,97 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) gesamt zum 31.12.	4.837,97 €	6.025,04 €

3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

Grundstücksentwässerung	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Kostenanteil	-0,27 €	-0,27 €
abzgl. Sonstige Erträge	0,02 €	0,02 €
bereinigter Kostenanteil	-0,25 €	-0,25 €
erhobenen Gebühr	0,25 €	0,25 €
Überschuss (+) / Zuschuss (-)	-0,00 €	0,00 €

C. Erläuterung der Betriebsergebnisse

1. Ausgaben:

1.1 Personal- und Sachaufwand:

Personal- und Sachaufwand	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Personalaufwand	84.089,47 €	84.875,14 €

Sachaufwand	141.864,92 €	132.107,03 €
Gesamt	225.954,39 €	216.982,17 €

Personalaufwand:

Der Personalaufwand hat sich gegenüber 2014 nicht nennenswert verändert.

...

-3-

Der Sachaufwand ist in 2015 gegenüber 2014 um 9,8 T€ gesunken. Dies ist hauptsächlich auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens - 9,4 T€
- sonstige - 0,4 T€

Der Grund für die gesunkenen Aufwendungen sind u.a. geringere Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz.

1.2 Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen:

Abschreibungen und Verzinsung kalkulatorische	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Abschreibung	177.145,68 €	180.992,12 €
kalkulatorische Verzinsung	207.891,87 €	248.367,31 €
Gesamt	385.037,55 €	429.359,43 €

Die Abschreibungen sind in 2015 gegenüber 2014 nahezu gleich geblieben.

Durch Neuaufnahme von Krediten ist die Verzinsung in 2015 um 40,5 T€ gestiegen.

2. Erträge

Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen:

Umsatzerlöse und sonstige Erlöse und Einnahmen	2014 - Ergebnis	2015 - Ergebnis
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren BürgerInnen	217.263,08 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Benutzungsgebühren Stadt Schortens	355.713,37 €	376.585,62 €
sonstige Einnahmen und Erlöse	42.853,46 €	47.025,05 €
Gesamt	615.829,91 €	647.528,68 €

In 2015 sind die Benutzungsentgelte gegenüber 2014 um 27,5 T€ gestiegen, da die gesamte gebührenpflichtige Fläche gestiegen ist. Die sonstigen Erlöse und Einnahmen sind in 2015 gegenüber 2014 nahezu gleich geblieben.

D. Gesamtentwicklung

Der Überschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung hat sich von 4,8 T€ in 2014 durch den Überschuss in 2015 auf 6,0 T€ erhöht.

...

-4-

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung Ergebnisrechnung (ERG) gem. Haushaltsplan und Betriebsabrechnung (BAR) unter Berücksichtigung von Gemeinkosten und kalkulatorischer Verzinsung.

zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	2014		2015	
	ERG	BAR	ERG	BAR
Umsatzerlöse BürgerInnen	217.263,08 €	217.263,08 €	223.918,01 €	223.918,01 €
Umsatzerlöse Stadt Schortens	355.713,37 €	355.713,37 €	376.585,62 €	376.585,62 €
sonstige Einnahmen und Erträge	42.853,46 €	42.853,46 €	47.025,05 €	47.025,05 €

Gesamterträge	615.829,91 €	615.829,91 €	647.528,68 €	647.528,68 €
Personalaufwand	62.981,62 €	62.981,62 €	63.472,26 €	63.472,26 €
Gemeinkosten	0,00 €	21.107,85 €	0,00 €	21.402,88 €
Sachaufwand	141.864,92 €	141.864,92 €	132.107,03 €	132.107,03 €
Abschreibungen	177.145,68 €	177.145,68 €	180.992,12 €	180.992,12 €
kalk. Verzinsung	0,00 €	207.891,87 €	0,00 €	248.367,31 €
Gesamtaufwendungen	381.992,22 €	610.991,94 €	376.571,41 €	646.341,60 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	233.837,69 €	4.837,97 €	270.957,27 €	1.187,08 €