

Bericht:

Mit der SV 11//2030 wurde über das vorläufige Betriebsergebnis 2015 berichtet. Die Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW) haben die Betriebsabrechnung 2015 nun vorgelegt. Es ergibt sich eine Überzahlung von 46.357,00 €.

Veränderungen gegenüber der vorläufigen Abrechnung:

Abrechnung TBW	2015 vorl. Ergebnis	2015 endg. Ergebnis
Vorauszahlung 2015	800.000,00 €	800.000,00 €
Abrechnung TBW 2015	0,00 €	753.643,00 €
Erstattung/Nachzahlung (+/-)	0,00 €	46.357,00 €

Veränderungen Betriebsabrechnung:

Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis	2015 vorl. Ergebnis	2015 endg. Ergebnis
Umsatzerlöse	1.808.006,79 €	1.808.006,79 €
sonstige Erlöse und Einnahmen	188.351,44 €	188.351,44 €
Ergebnis Gesamteinnahmen	1.996.358,23 €	1.996.358,23 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	2.432.524,19 €	2.386.167,19 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-436.165,96 €	-389.808,96 €
Deckungsgrad Gesamteinnahmen/Summe Kostenstellenrechnung	82,07%	83,66%

...

-2-

einschließlich Vorjahre zum 31.12.:	2015 vorl. Ergebnis	2015 endg. Ergebnis
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-436.165,96 €	-389.808,96 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Vorjahr	522.533,33 €	522.533,33 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) gesamt zum 31.12.	86.367,37 €	132.724,37 €

Veränderungen Kostenträgerrechnung

Frishwasserverbrauch pro m ³	2015 vorl. Ergebnis	2015 endg. Ergebnis
Kostenanteil	2,56 €	2,51 €
abzgl. sonstige Erträge	0,20 €	0,20 €
bereinigter Kostenanteil	2,36 €	2,31 €
erhobene Gebühr	1,90 €	1,90 €
Überschuss (+)/ Zuschuss (-)	-0,46 €	-0,41 €

Der Zuschuss 2015 hat sich von 436.165,96 € um 46.357,00 € auf 389.808,96 € verringert. Der des Gesamtüberschusses liegt nun bei 132.734,37 € (vorläufig: 86.367,37 €).

Der bereinigte Kostenanteil in 2015 liegt bei 2,31 € nach endgültiger Abrechnung der TBW. Für 2016 wird ein bereinigter Kostenanteil von 2,40 € prognostiziert. In den letzten Jahren wurden massive Investitionen im Netz getätigt. Im Zeitraum 2013 bis 2015 lagen diese bei rd. 1.935.000 €. Für die Jahre 2016 bis 2019 sind Investitionen in Höhe von 1.968.00 € geplant. Dies führt dazu, dass in den kommenden Jahren die Abschreibungen sowie die Kosten der Unterhaltung steigen. Gem. der Hochrechnung für das Jahr 2016 wird mit einem Zuschuss von rd. 475.000 € gerechnet. Um diesen aufzufangen, wird eine Gebührenerhöhung ab 2017 von 1,90 €/m³ auf 2,48 €/m³ notwendig.

Gem. Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) beträgt der Wasserverbrauch jeder Einwohner im Verbandsgebiet durchschnittlich 42 m³ im Jahr. Für die BürgerInnen in Schortens ergibt sich somit eine Kostenerhöhung im Jahr von 48,72 €/Jahr (2-Personen-Haushalt) bis 97,44 €/Jahr (4-Personen-Haushalt).

Im Vergleich mit anderen Kommunen beträgt die Schmutzwassergebühr in Jever 2,93 €/m³, in Varel 2,09 €/m³ (zzgl. 75,00 € Grundgebühr) und in Wilhelmshaven 2,04 €/m³ (zzgl. 99,12 € Grundgebühr) und geplant ab 01.01.2017 1,84 €/m³ mit unveränderter Grundgebühr. Bei Zugrundelegung des durchschnittlichen Verbrauches von 42 m³/Person bei einem 2-, 3- und 4-Personen-Haushalt im Vergleich mit den o. g. Kommunen Jever, Varel und Wilhelmshaven wird deutlich, dass in Schortens trotz der nun vorgeschlagenen Erhöhung die Abwassergebühr noch sehr niedrig ist.

...

Vergleich 2-Personen-Haushalt:84 m³

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 84 m ³	208,32 €	246,12 €	175,56 €	171,36 €	154,56 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
gesamt	208,32 €	246,12 €	250,56 €	270,48 €	253,68 €
pro m³	2,48 €	2,93 €	2,98 €	3,22 €	3,02 €

Vergleich 3-Personen-Haushalt126 m³

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 126 m ³	312,48 €	369,18 €	263,34 €	257,04 €	231,84 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
gesamt	312,48 €	369,18 €	338,34 €	356,16 €	330,96 €
pro m³	2,48 €	2,93 €	2,69 €	2,83 €	2,63 €

Vergleich 4-Personen-Haushalt168 m³

	Schortens	Jever	Varel	Wilhelmshaven	Wilhelmshaven (gepl.)
Verbrauch: 168 m ³	416,64 €	492,24 €	351,12 €	342,72 €	309,12 €
Grundgebühr	0,00 €	0,00 €	75,00 €	99,12 €	99,12 €
gesamt	416,64 €	492,24 €	426,12 €	441,84 €	408,24 €
pro m³	2,48 €	2,93 €	2,54 €	2,63 €	2,43 €