

N I E D E R S C H R I F T

**über die 10. Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Wasserversorgung
Oderwald
am 08.12.2014
im Sitzungsraum der Samtgemeindeverwaltung, Dahlgrundsweg 5, 38312 Börßum**

Beginn: 17:30 Uhr

Anwesend sind:

Vorsitzende/r

Ehrhard Dette

Ausschussmitglieder

Joachim Homes

Petra Johns

Henning Plumeyer

Bruno Polzin

von der Verwaltung

Marc Lohmann, Samtgemeindebürgermeister

Maic Biehl, zugleich als Protokollführer

Zuhörer

Wolfgang Hentschke

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung.
2. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 9. Sitzung des Fachausschusses am 07.10.2014.
3. Berichte über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung und Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen.
4. Einwohnerfragestunde (zu Punkten der Tagesordnung).
5. Gebührenkalkulation für 2015 und 2016;
Wasserversorgung.
Vorlage: SG-IX/269/2014
6. 4. Satzung zur Änderung der Wasserabgabensatzung der Samtgemeinde Oderwald vom 12.12.2007
Vorlage: SG-IX/271/2014
7. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Oderwald für das Jahr 2015.
Vorlage: SG-IX/273/2014
8. Jahresabschlussprüfung 2014 Eigenbetrieb Wasserversorgung;
Auftragsvergabe.
Vorlage: SG-IX/275/2014
9. Einwohnerfragestunde.
10. Anfragen.

Protokoll Öffentlicher Teil

Beginn öffentlicher Teil: 17:30 Uhr

Punkt 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung.

Ratsherr Dette, Ausschussvorsitzender, eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung fest.

Punkt 2 Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 9. Sitzung des Fachausschusses am 07.10.2014.

Die o. a. Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

Punkt 3 Berichte über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung und Bekanntgabe amtlicher Mitteilungen.

Betriebsleiter Biehl überreicht als Tischvorlage die betriebswirtschaftliche Auswertung (Soll-Ist-Vergleich) des Eigenbetriebes Wasserversorgung für Oktober 2014.

10. Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Wasserversorgung Oderwald

Punkt 4 Einwohnerfragestunde (zu Punkten der Tagesordnung).

Es liegen keine Anfragen von Einwohnern vor.

**Punkt 5 Gebührenkalkulation für 2015 und 2016;
Wasserversorgung.
Vorlage: SG-IX/269/2014**

Sachverhalt:

Ratsherr Plumeyer trägt vor, dass die vorgelegte Gebührenkalkulation realistisch ist. Trotz fallender Wasserverkaufszahlen und abzüglich der Kosten bei der Auflösung der Ertragszuschüsse (10.000,00 €) wird mit einem Jahresüberschuss gerechnet. Erfreulich ist die Tatsache, dass der Arbeitspreis nicht erhöht werden muss.

Sodann empfiehlt der Betriebsausschuss Eigenbetrieb Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald einstimmig, dass der Samtgemeinderat gebeten wird, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der als Anlage beigefügten Gebührenkalkulation für die Jahre 2015 und 2016 wird zugestimmt.**

**Punkt 6 4. Satzung zur Änderung der Wasserabgabensatzung der Samtgemeinde Oderwald vom 12.12.2007
Vorlage: SG-IX/271/2014**

Ratsherr Dette berichtet, dass eine Gebührenerhöhung vom Betriebsausschuss nicht empfohlen wird und deshalb die Wasserabgabensatzung nicht geändert werden muss.

**Punkt 7 Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Oderwald für das Jahr 2015.
Vorlage: SG-IX/273/2014**

Nach kurzer Beratung empfiehlt der Betriebsausschuss Eigenbetrieb Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald einstimmig, dass der Samtgemeinderat gebeten wird,

- **den Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung zu beschließen**

**Punkt 8 Jahresabschlussprüfung 2014 Eigenbetrieb Wasserversorgung;
Auftragsvergabe.
Vorlage: SG-IX/275/2014**

Ohne weitere Aussprache fasst der Betriebsausschuss Eigenbetrieb Wasserversorgung der Samtgemeinde Oderwald folgenden Beschluss:

- **Der Auftrag für die Jahresabschlussprüfung 2014 des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Wesche GmbH, Halchtersche Straße 4, 38304 Wolfenbüttel, erteilt.**

Punkt 9 Einwohnerfragestunde.

Es liegen keine Anfragen von Einwohnern vor.

Punkt 10 Anfragen.

Anfragen nach der Geschäftsordnung liegen nicht vor.

Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Ratsherr Dette um 17:42 Uhr die Sitzung.

Genehmigt und unterschrieben am:

Dette
Vorsitzender

Biehl
Protokollführer

Anlagen:

- Soll-Ist-Vergleich Wasser Oktober 2014

Verteiler:

1. Ratsmitglieder
2. Protokollbuch
3. Landkreis Wolfenbüttel
4. Umlauf
5. z.d.A.

Bezeichnung	Ist	Plan	Abweichung		Ist Jan/2014-	Plan Jan/2014-	Abweichung	
	Okt/2014	Okt/2014	absolut	in %	Okt/2014	Okt/2014	absolut	in %
ERFOLGSPLAN								
Umsatzerlöse								
Wasserverbrauchsgeb.	0,00				464.681,25	557.000,00	-92.318,75	-16,57
So. Umsatzerl. Wasse	95,03				216,96	1.000,00	-783,04	-78,30
Grundgebühr	0,00				0,00	62.000,00	-62.000,00	-100,00
Gen. Anschl.Wasserve	0,00				120,00			
Kostenerstattungen	0,00				1.869,16	3.000,00	-1.130,84	-37,69
Periodenf. Erträge	0,00				0,00			
sonstige Erträge	0,00				0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00
Ertr a.d.Aufl.v.RSt	0,00				0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo	0,00				0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
Sonst. betr. Erträge	0,00				0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
Baubeiträge	0,00				3.819,52			
Sonst. Erlöse Wasser	0,00				3.455,80			
Gesamtleistung	95,03				474.162,69	651.000,00	-176.837,31	-27,16
Mat./Wareneinkauf								
Wasserbezug Avacon	4.029,92				36.269,28	51.000,00	-14.730,72	-28,88
Wasserbezug Harzw.	3.914,05				34.120,29	47.000,00	-12.879,71	-27,40
Wasserbezug Salzg.	11.945,64				108.193,48	120.000,00	-11.806,52	-9,84
Verbrauch sonst. War	0,00				0,00			
Aufw. f. bez. Leist.								
Unterh.Geb.baul,Anl.	0,00				0,00			
Unterh. Rohleitungen	387,81				70.518,81	82.000,00	-11.481,19	-14,00
Unterh.Betriebseinr	0,00				0,00	5.000,00	-5.000,00	-100,00
Mat./Wareneink. ges.	20.277,42				249.101,86	305.000,00	-55.898,14	-18,33
Rohertrag	-20.182,39				225.060,83	346.000,00	-120.939,17	-34,95
Betr. Rohertrag	-20.182,39				225.060,83	346.000,00	-120.939,17	-34,95
Kostenarten:								
Personalkosten								
Löhne								
Gehälter								
Beitr. z. Soz. Arb.								
Beitr. z. soz. Ang.								
AG-Anteil Zus.vers.								
Beihilfen u. Unterst								
Aufw. f. RHB u. Ware								
Verbrauch Strom	0,00				0,00			

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2014*FC1
Werte in: EUR

Bezeichnung	Ist	Plan	Abweichung		Ist Jan/2014-	Plan Jan/2014-	Abweichung	
	Okt/2014	Okt/2014	absolut	in %	Okt/2014	Okt/2014	absolut	in %
Verbrauch Wasser	0,00				0,00			
Verbrauch Gas	0,00				0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
Betriebl. Steuern	0,00				0,00			
Vers./Beiträge								
Versicherungen	0,00				0,00	4.000,00	-4.000,00	-100,00
Kfz-Kosten (o.St.)								
Kfz-Versicherung	0,00				1.052,12			
Kfz-Reparaturen	0,00				798,84			
lfd. Kfz-Betriebskos	244,78				2.205,66	5.000,00	-2.794,34	-55,89
Kfz-Steuer	0,00				112,00			
Werbe-/Reisekosten								
Reisekosten	0,00				0,00			
Reisekosten AN	0,00				1.016,40	2.000,00	-983,60	-49,18
Abschreibung								
AfA auf Sachanlagen	114.166,66				114.166,66	137.000,00	-22.833,34	-16,67
Sonstige Kosten								
Tel,Porto,Zeitschrif	0,00				0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
Wartung Hard-u.Softw	0,00				0,00			
Unterh. Geräte Masch	0,00				0,00			
Treib+Schmierstoffe	0,00				0,00			
Sonst.Betr.bedarf	0,00				0,00	8.000,00	-8.000,00	-100,00
Verw.kosten Samtgem.	20.256,15				58.287,25	94.000,00	-35.712,75	-37,99
NK d. Geldverkehrs	10,89				103,68			
Sonstige Verw.kosten	0,00				119,00			
Abschl.u.Prüf.kosten	5.613,65				9.838,57	10.000,00	-161,43	-1,61
Rechts-u. Beratungs	0,00				2.566,57	1.000,00	1.566,57	156,66
Arbeitskleidung	0,00				14,70			
Reinigung	0,00				0,00			
Gesamtkosten	140.292,13				190.281,45	263.000,00	-72.718,55	-27,65
Betriebsergebnis	-160.474,52				34.779,38	83.000,00	-48.220,62	-58,10
	0,00				0,00			
Zinsen Fremdkapital	0,00				50.977,70	78.000,00	-27.022,30	-34,64
Zinserträge	0,00				31,00	2.000,00	-1.969,00	-98,45
Summe Zinsen	0,00				50.946,70	76.000,00	-25.053,30	-32,96
Vorläufiges Ergebnis	-160.474,52				-16.167,32	7.000,00	-23.167,32	-330,96

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2014*FC1
Werte in: EUR

Bezeichnung	Ist Okt/2014	Plan Okt/2014	Abweichung absolut in %	Ist Jan/2014- Okt/2014	Plan Jan/2014- Okt/2014	Abweichung absolut in %

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2014*FC1
 Werte in: EUR

