

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2017/108freigegeben am **25.07.2017****Stab**

Sachbearbeiter/in: Inge Ihmels

Datum: 12.06.2017

Bericht über das Ergebnis der Kostenrechnung dezentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser (Fäkalschlamm) für das Haushaltsjahr 2015

Beratungsfolge:Status

Ö

Datum

04.09.2017

Gremium

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Das Ergebnis der Kostenrechnung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ für 2015 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

In den Vorlagen 2015/134 und 2016/151 wurde bereits auf wesentliche Kostenpositionen des Jahres 2015 eingegangen. Die Kosten, die das Produkt „Fäkalschlamm“ für die Reinigung des Fäkalschlammes an das Produkt „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“ zu zahlen hat, stehen fest und alle Buchungen wurden nach sächlichen und zeitlichen Abgrenzungen überprüft.

Die Abfuhrmenge beträgt für 2015 im Ergebnis 525 cbm. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Abfuhrmenge um 22 cbm gestiegen.

	2012	2013	2014	2015
Abfuhrmenge	640 cbm	585 cbm	503 cbm	525 cbm

Die Abfuhrmengen werden jährlich weiterhin schwanken, da nur dann eine Abfuhr aus den Hauskläranlagen veranlasst wird, wenn die Wartungsfirma laut Wartungsprotokoll eine Abfuhr des Klärschlammes für notwendig hält (bedarfsgerechte Abfuhr). Dabei ist die Abfuhr des Klärschlammes aus Kleinkläranlagen unterschiedlich, weil die Kapazitäten durch die Größe der Kleinkläranlagen und durch die Anzahl der Benutzer unterschiedlich hoch sind.

Betriebsausgaben:

	Kalkulation 2015	Ergebnis 2015
Fahrtkosten	15.000,00 €	12.722,99 €
Kosten der Reinigung	743,91 €	614,25 €
Verschmutzungszuschlag	6.642,06 €	6.382,86 €
Personalkosten Verwaltung	7.300,00 €	11.451,65 €
Kosten Fäkalschlammanahme	2.591,89 €	2.591,89 €
Regiekosten	14.800,00 €	13.920,51 €
Insgesamt:	47.077,86 €	47.684,15 €

Ab 2012 wurden die Regiekosten erstmalig mit 25 % in die Kostenrechnung „dezentrale Abwasserbeseitigung“ berücksichtigt. Für das Jahr 2015 wurden die gesamten Regiekosten für das Produkt Fäkalschlamm in die Kostenrechnung eingestellt. Die Regiekosten im Ergebnis 2015 fallen gegenüber der Kalkulation um rd. 880 € geringer aus. Dies ist begründet durch eine anteilige Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den Beamten.

Gebührensätze pro cbm:

	2013	2014	2015
Hauskläranlagen	63,00 €	68,00 €	73,00 €
Abflusslose Gruben	52,50 €	57,50 €	62,50 €

Die Gebührensätze für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung für Hauskläranlagen und abflusslose Sammelgruben wurden im Jahre 2014 und im Jahre 2015 um jeweils 5 € angehoben. Grund für die Anhebung der Gebührensätze war die schrittweise Einbeziehung der Regiekosten.

Ergebnis

	2014	2015
Betriebsausgaben	45.586,48 €	47.684,15 €
Erträge	36.840,75 €	40.279,50 €
Defizit des lfd. Jahres	-8.745,73 €	-7.404,65 €
Überschuss aus Vorjahren	16.535,93 €	7.790,20 €
Fortschreibung des Überschusses	7.790,20 €	385,55 €

Trotz der Gebührenerhöhungen wurde das Kostenrechnungsjahr 2015 mit einem Defizit in Höhe von 7.404,65 € abgeschlossen. Zuzüglich des fortgeschriebenen Überschusses aus Vorjahren in Höhe von 7.790,20 € ergibt sich ein fortzuschreibender Überschuss in Höhe von 385,55 €. Dieser Betrag ist in das Jahr 2016 zu übertragen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Anlagen:

Anlage 1 Ergebnis der Kostenrechnung dezentrale Abwasserbeseitigung für Schmutzwasser für das Haushaltsjahr 2015