

AZ: 70.1 Martin Schneider

Drucksache Nr.: 0330/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	21.10.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	29.10.2014	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	04.11.2014	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

OBM / Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Betriebsabrechnung der Niederschlagswasserbeseitigung 2013

A n t r a g :

Das Betriebsergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung 2013 wird entsprechend der Begründung festgesetzt und beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Begründung:

1. Zusammenfassung

- die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung) betragen im Jahr 2013 rd. 10.560.000 EUR und verringerten sich somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 515.000 EUR.
- die Höhe der Kosten der gesamten Abwasserbeseitigung und die Kostenverteilung auf die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind in wesentlichem Umfang bestimmt durch die jährlich unterschiedlichen Zuflussmengen zum Klärwerk und die Durchflussmengen im Kanalsystem.
- die hier dargestellten Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung beinhalten sowohl die Kosten für die Ableitung von privaten Flächen (rd. 48 %) als auch von öffentlichen Verkehrsflächen (rd. 52 %).
- für die Niederschlagswasserbeseitigung ist im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr eine Kostensteigerung von rd. 487.000 EUR zu verzeichnen (s. Anlage „Kostenentwicklung 2010 – 2013“).
- für das Jahr 2013 weist die gesamte Niederschlagswasserbeseitigung, sowohl von öffentlichen Verkehrsflächen als auch privaten einleitenden Flächen, eine Überdeckung von 1.545.813 EUR aus; nach Berücksichtigung der in den Vorjahren aufgelaufenen Betriebsergebnisse (s. 2.) besteht zum 31.12.2013 eine Überdeckung von 3.063.474 EUR.

2. Fortschreibung der Betriebsergebnisse

aufgelaufenes BE zum 31.12.2008	-1.058.540 EUR
<u>Betriebsergebnis 2009</u>	<u>-552.929 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2009	-1.611.469 EUR
<u>Betriebsergebnis 2010</u>	<u>-355.139 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2010	-1.966.607 EUR
<u>Betriebsergebnis 2011</u>	<u>1.445.439 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2011	-521.168 EUR
<u>Betriebsergebnis 2012</u>	<u>2.038.829 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2012	1.517.661 EUR
<u>Betriebsergebnis 2013</u>	<u>1.545.813 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2013	3.063.474 EUR

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 die Overheadkosten noch nicht feststanden, wurden in der Betriebsabrechnung 2012 (Drucksache 0182/2013/DS) die Vorjahreskosten (2011) veranschlagt. Zwischenzeitlich stehen die tatsächlichen Overheadkosten für 2012 zur Verfügung. Die Differenz zu den ursprünglich veranschlagten Kosten (+ rd. 18.950 EUR für die gesamte Abwasserbeseitigung) wurde im Rahmen dieser Betriebsabrechnung 2013 berücksichtigt.

Der Mengenzufluss für die Jahre 2010 bis 2013 stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013
	m ³	m ³	m ³	m ³
Jahresabwassermenge gesamt	7.470.191	8.712.647	7.891.611	7.284.250
hiervon Jahresregenwasser- menge	1.010.639	1.591.614	508.818	766.255

3. Ausblick

Die in der Kalkulationsperiode 2011 bis 2013 aufgelaufenen bzw. prognostizierten Überschüsse wurden im Rahmen der Neukalkulation der Niederschlagswassergebühren ab dem 01.04.2014 bereits berücksichtigt und führten zu einer Senkung der Niederschlagswassergebühren von 0,61 EUR/m²/a auf 0,27 EUR/m²/a für die Kalkulationsperiode 2014 bis 2017.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat

Anlagen:

- Anlage 1: Kostenentwicklung 2010 – 2013
- Anlage 2: Erlösentwicklung 2010 – 2013
- Anlage 3: Betriebsergebnisse 2010 - 2013