

AZ: 70.1 Herr Schneider

Drucksache Nr.: 0966/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	27.06.2017	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Rechnungsprü- fungsausschuss	12.07.2017	Ö	Vorberatung
Bau- und Vergabeausschuss	13.07.2017	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	18.07.2017	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister / Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Betriebsabrechnung der
Schmutzwasserbeseitigung 2016**

A n t r a g :

Das Betriebsergebnis der Schmutzwasser-
beseitigung 2016 wird entsprechend der
Begründung festgesetzt und beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Begründung:

1. Zusammenfassung

- Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung) betragen im Jahr 2016 rd. 11.695.000 EUR (+ 613.000 EUR zum Vorjahr).
- 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.
- Für die Schmutzwasserbeseitigung ist im Jahr 2016 verglichen mit dem Vorjahr eine Kostensenkung von rd. 199.000 EUR zu verzeichnen.
- Für das Jahr 2016 weist die Schmutzwasserbeseitigung eine Überdeckung von 412.641 EUR aus.

2. Entwicklung des Sonderpostens Gebührenaussgleich (SGA)

Ein Überschuss oder eine Unterdeckung in der Ergebnisrechnung ist dem SGA im auf die Feststellung des Betriebsergebnisses folgenden Jahr zuzuführen. Er ist regelmäßig in der folgenden Kalkulationsperiode aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Verringerung oder Steigerung der gebührenfähigen Kosten. Sie führt somit im betreffenden Kalkulationszeitraum zu einer unmittelbaren Ent- bzw. Belastung der Gebührenzahler.

	2012	2013	2014	2015	2016
Anfangsbestand	0	225.339	436.602	1.009.392	1.150.477
- Unterdeckung					45.848
+ Überschuss	223.108	208.013	887.296	454.749	
+ Verzinsung	2.231	3.250	6.020	6.862	1.568
- Entnahme			320.526	320.526	320.526
= Endbestand	225.339	436.602	1.009.392	1.150.477	785.671

Aufgrund der Unterdeckung in Höhe von 45.848,-- € im Jahr 2015 (eingestellt in den SGA im Folgejahr) sowie der in der Gebührenkalkulation zum 01.04.2014 beschlossenen Entnahme in Höhe von jeweils 320.526,-- € in den Jahren 2014 bis 2016 zum Abbau des aufgelaufenen Überschusses ist aktuell ein Sonderposten in Höhe von 785.671,-- € vorhanden.

3. Ausblick

Die im Sonderposten Gebührenaussgleich ausgewiesenen Überschüsse werden seit der Neukalkulation der Schmutzwassergebühren ab dem 01.04.2014 gebührenmindernd berücksichtigt. Der seit dem 01.04.2014 geltende Gebührensatz von 1,91 EUR/m³ wird mit der Zielsetzung eines weiteren Abbaus des Sonderpostens Gebührenaussgleich und unter Berücksichtigung der prognostizierten Kostenentwicklung für die Jahre 2017 bis 2020 in der kommenden Kalkulationsperiode bis 01.04.2020 unverändert beibehalten.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat

Anlagen

- Anlage 1: Kostenentwicklung 2012 – 2016
- Anlage 2: Erlösentwicklung 2012 – 2016
- Anlage 3: Betriebsergebnisse 2012 - 2016