

KLR dezent. Schmutzwasser

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hochrechnung			
								2021	2022	2023	2024
1. Allgemeine Informationen											
1.1 Bestand Kläranlagen 31.12.	Bestand										
1.2 Entleerte Kläranlagen	Entleerte Kläranlagen im Turnus	103 Stück	50 Stück	60 Stück	52 Stück	100 Stück	95 Stück	59 Stück	59 Stück	59 Stück	59 Stück
	Entleerte Kläranlagen außer Turnus										
	gesamt	103 Stück	50 Stück	60 Stück	52 Stück	100 Stück	95 Stück	59 Stück	59 Stück	59 Stück	59 Stück
	Entleerte Kläranlagen im Turnus	367,50 m³	231,50 m³	248,50 m³	223,50 m³	459,50 m³	421,50 m³	270,00 m³	270,00 m³	270,00 m³	270,00 m³
	Entleerte Kläranlagen außer Turnus										
	gesamt	367,50 m³	231,50 m³	248,50 m³	223,50 m³	459,50 m³	421,50 m³	270,00 m³	270,00 m³	270,00 m³	270,00 m³
2. Kostenrechnung											
2.1. Kostenartenrechnung	Personalkosten	8.903,76	9.415,90	9.698,52	11.154,11	10.781,80	12.108,48	10.276,63	10.584,92	10.902,47	11.229,55
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.305,29	9.053,90	10.834,64	7.628,74	18.401,72	16.407,79	7.089,87	7.091,87	7.093,91	7.095,99
	Summe Kostenartenrechnung	25.209,05	18.469,80	20.533,16	18.782,85	29.183,52	28.516,27	17.366,50	17.676,79	17.996,38	18.325,54
3. Umsatzerlöse											
	Gebühren	25.760,77	16.100,94	17.685,31	15.544,57	31.958,41	29.315,59	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00
	Gesamteinnahmen	25.760,77	16.100,94	16.607,24	15.544,57	31.958,41	29.315,59	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00
4. Kostendeckungsrechnung											
einschl. kalkul. Kosten	Summe Kostenstellenrechnung	25.209,05	18.469,80	20.533,16	18.782,85	29.183,52	28.516,27	17.366,50	17.676,79	17.996,38	18.325,54
	Summe Einnahmen gem. m³	25.559,62	16.100,94	16.607,24	15.544,57	31.958,41	29.315,59	16.848,00	16.848,00	16.848,00	16.848,00
	Ergebnis - Überschuss/Zuschuss (+/-)	551,57	-2.368,86	-3.925,92	-3.238,28	2.774,89	799,32	-518,50	-828,79	-1.148,38	-1.477,54
	Kostendeckungsgrad	101,39%	87,17%	80,88%	82,76%	109,51%	102,80%	97,01%	95,31%	93,62%	91,94%
5. Kostenträgerrechnung											
	Kosten/m³ Abwasser/Fäkalschlamm	68,60	79,78	82,63	84,04	63,51	67,65	64,32	65,47	66,65	67,87
	Erlösanteil nach Abwasseranfall	69,55	69,55	66,83	69,55	69,55	69,55	62,40	62,40	62,40	62,40
	Überschuss/Zuschuss (+/-) pro m³	0,95	-10,23	-15,80	-14,49	6,04	1,90	-1,92	-3,07	-4,25	-5,47
		-0,15	0,00	-869,42				3.082,28	-762,21	-877,48	-392,86
Überschuss aus den Vorjahren				7.612,45	3.686,53	448,25	3.223,14	4.022,46	3.503,96	2.675,17	1.526,79
				3.686,53	448,25	3.223,14	4.022,46	3.503,96	2.675,17	1.526,79	49,25

Annahmen für Hochrechnung 2021 - 2024:

Personalkostensteigerung Stadt Schortens Ø 3,00%
 Kostensteigerung Sachaufwand Ø 2,00%

Durchschnittliche Abfuhrmenge der Jahre 2017 - 2020 = 270 m³ bei 59 Entleerungen ohne Berücksichtigung der außerordentlichen Entleerungen der Sammelgruben der Container der GS Roffhausen und der KiTa Jungfernbusch. Beide Einrichtungen sind seit Mitte 2020 wieder an die Kanalisation angeschlossen.

Gebühren alt	69,55 €
Gebühren Kleinkläranlagen neu	62,40 € /m³
Gebühren abflusslose Sammelgruben neu	54,21 € /m³
Differenz Entsorgungskosten 8,19 € (9,10 €/m³ für Fäkalschlamm und 0,91 €/m³ für abflusslose Sammelgruben) bei ansonsten gleichbleibenden Kosten. Die Differenz wird an den Gebührenpflichtigen weitergegeben.	
Notensorgung Ausschreibungsergebnis	240,00 €
zzgl 19 % MWSt.	45,60 €
zzgl. Verwaltungskosten gem. Ziffer 8 der Verwaltungskostensatzung	27,00 €
Gebühren Notensorgung	312,60 € pro Einsatz