



AMT:	6
Sachgebiet:	63
Vorlagen.Nr.:	107/2010
Datum:	15.07.2010

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	22.07.2010	öffentlich	zur Entscheidung
----------	------------	------------	------------------

Kitzingen, 15.07.2010 Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 15.07.2010 Oberbürgermeister
---	-----------------	---

Bearbeiter:	Hilmar Hein	Zimmer: 43
E-Mail:	hilmar.hein@stadt-kitzingen.de	Telefon: 09321/20-6302
Maßnahme:	Beginn: Ende:	

Gesamtbudget Abwasser (UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189) für das HH-Jahr 2011;
Ansatz der Ausgaben 2010: 3.176.810,-- €

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Aufgrund der im Sachvortrag dargestellten Gründe werden beim Budget Abwasser = UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189 keine Einsparvorschläge unterbreitet.
3. Eine Budgetkürzung wird nicht vorgenommen.

Sachvortrag:

Nachstehend wird nur die Ausgabenseite untersucht.
Für alle Unterabschnitte gilt:

Die Ansätze sind notwendig, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Die vorhandene Maschinenteknik erfordert Unterhalts- und Wartungsaufwand.
Die Beschaffung von Betriebsmitteln (Fällmittel) sowie die Ausgaben für die Entsorgung sind bereits optimiert.
Derzeit werden daher keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

UA 7000 Kanäle / Sonderbauwerke Ansatz 2010: 1.441.420,00 € (Ausgaben)

Personalkosten	469.000,00 € 33 %
Abschreibung, Verzinsung	812.000,00 € 56 %

Die restlichen Ansätze gliedern sich in Unterhaltsarbeiten, Betriebsmittel, Wartungsverträge, Stromverbrauch, Abwassergebühren und Abwasserabgaben auf. Diese Aufwendungen sind für einen ordnungsgemäßen Betrieb notwendig.

Derzeit werden daher keine Einsparmöglichkeiten gesehen.

Geringfügige Einsparmöglichkeiten wären beim Stromverbrauch durch effizientere Maschinen (nach Neuanschaffungen) möglich.

UA 7002 Sonderbauwerke Partnergemeinden Ansatz 2010: 9.000,00 €

Hier sind keine Einsparmöglichkeiten gegeben. Die Ausgaben werden in gleicher Höhe an die Partnergemeinden weiterverrechnet.

UA 7006 Pumpstationen Ansatz 2010: 82.630,00 € (Ausgaben)

Personalkosten	28.300,00 €	34 %
Abschreibung, Verzinsung	7.350,00 €	9 %

Die restlichen Ansätze gliedern sich in Unterhaltsarbeiten, Stromverbrauch und Versicherungen auf.

Hier sind keine Einsparmöglichkeiten gegeben.

UA 7146 Messstationen Ansatz 2010: 73.940,00 € (Ausgaben)

Personalkosten	35.240,00 €	46 %
Abschreibung, Verzinsung	34.320,00 €	45 %

Die restlichen Ansätze gliedern sich in Unterhaltsarbeiten und Verbrauchsmittel auf.

Hier sind keine Einsparmöglichkeiten gegeben.

UA 7189 Kläranlage, Unterhalt und Betrieb Ansatz 2010 1.569.820,00 € (Ausgaben)

Personalkosten	577.000,00 €	37 %
Abschreibung, Verzinsung	397.000,00 €	25 %

Die restlichen Ansätze gliedern sich in Unterhaltsarbeiten, Betriebsmittel, Wartungsverträge, Strom- und Gasverbrauch, Deponiegebühren und Abwasserabgaben auf.

Hier sind keine Einsparmöglichkeiten gegeben.

Anlagen: