

## Mitteilungsvorlage

**Vorlage-Nr.: 2019/110**freigegeben am **15.05.2019****Stab**

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

**Datum: 09.05.2019**

### **Bericht Ergebnis 2017 - kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung**

**Beratungsfolge:**Status

Ö

Datum

27.05.2019

Gremium

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

### Beschlussvorschlag:

Das Ergebnis der Kostenrechnung „dezentrale Schmutzwasserbeseitigung“ für das Jahr 2017 wird zur Kenntnis genommen.

### Sach- und Rechtslage:

Mit Beschluss des Rates vom 13.12.2016 wurde die Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 78,00 Euro je Kubikmeter für Hauskläranlagen und auf 67,50 Euro je Kubikmeter für abflusslose Sammelgruben festgesetzt.

Das Ergebnis der Kostenrechnung für das Jahr 2017 stellt sich wie folgt dar:

### **Abfuhrmengen**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Abfuhrmengen in cbm	585	525	431,5	472

2017 wurden insgesamt 472 cbm Fäkalschlamm abgefahren. Die Abfuhrmenge ist grundsätzlich rückläufig. 2017 erfüllten einzelne „Hauskläranlagen“ die technischen Voraussetzungen für diese Anlagen nicht mehr, sodass hier der entstandene ungeklärte Fäkalschlamm komplett abgefahren werden musste und somit eine erhöhte Abfuhrmenge entstanden ist.

## Aufwendungen

	Kalkulation	Ergebnis
Fahrtkosten	13.500,00 €	12.975,61 €
Kosten der Reinigung Gesamtmenge	630,00 €	514,48 €
Verschmutzungszuschlag	6.558,60 €	4.800,48 €
Lohnkosten Verwaltung	12.200,00 €	12.289,71 €
Kosten Fäkalschlammannahme	2.147,98 €	2.147,98 €
Regiekosten	14.000,00 €	14.866,69 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>49.036,58 €</b>	<b>47.594,95 €</b>

Erläuterungen zu wesentlichen Aufwandspositionen:

### Fahrtkosten

Die Fahrtkosten sind etwas niedriger ausgefallen, da in der Kalkulation für 2017 von einer höheren Abfuhrmenge (525 cbm) ausgegangen wurde und zudem die Abfuhrfahrten weniger werden.

### Verschmutzungszuschlag

Im Ergebnis fallen die Aufwendungen hier um rund 1.750 Euro geringer aus, da in der Kalkulation von einer höheren Abfuhrmenge (525 cbm) ausgegangen wurde.

### Regiekosten

Die Regiekosten fallen im Ergebnis um 866,69 Euro höher aus, da in der Kalkulation die zu verteilenden Gesamtkosten zu gering angesetzt worden sind.

Insgesamt sind die Gesamtaufwendungen leicht niedriger ausgefallen als in der Kalkulation angesetzt.

## Erträge

	Kalkulation	Ergebnis
Benutzungsgebühren	40.792,50 €	31.769,08 €

Die Erträge blieben 2017 deutlich hinter den kalkulierten Einnahmen in Höhe von rd. 40.800 Euro zurück. Kalkuliert wurde mit einer Fäkalschlammmenge von 525 cbm. Im Jahr 2017 war jedoch lediglich eine Abfuhr von 472 cbm notwendig. Entsprechend sind die Einnahmen deutlich niedriger ausgefallen.

## Ergebnis

	Kalkulation	Ergebnis
Gesamtaufwendungen	49.036,58 €	47.594,95 €
Gesamterträge	40.792,50 €	31.769,08 €
<b>Jahresergebnis (Defizit)</b>	<b>-8.244,08 €</b>	<b>-15.825,87 €</b>

Wie bereits in der Kalkulation erwartet, ergibt sich für das Jahr 2017 ein Defizit im Jahresergebnis der dezentralen Schmutzwassereinrichtung. Das Defizit fällt allerdings fast doppelt so hoch aus, wie in der Kalkulation angenommen. Der Grund hierfür liegt in den deutlich hinter der Kalkulation zurückgebliebenen Erträgen.

Die grundsätzliche Problematik ist hier der stetige Rückgang an den dezentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen, sodass den Fixkosten immer geringere Abfuhrmengen gegenüber stehen.

### **Fortschreibung der Jahresergebnisse**

Fortschreibung zum Stand 31.12.2016 (Defizit)	-12.269,95 €
Jahresergebnis 2017 (Defizit)	-15.825,87 €
<b>Fortschreibung nach 2018 (Defizit)</b>	<b>-28.095,82 €</b>

Aus dem Vorjahr wurde ein Defizit in Höhe von 12.269,95 Euro fortgeschrieben. Zusammen mit dem Defizit des Jahres 2017 in Höhe von 15.825,87 Euro ergibt sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 28.095,82 Euro.

Trotz der Gebührenerhöhung für das Jahres 2017 ergibt sich ein deutliches Defizit im Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung. Zum Ausgleich des fortzuschreibenden Defizits wurden in den Jahren 2018 und 2019 bereits weitere Gebührenerhöhungen vorgenommen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Entfällt.

### **Anlagen:**

Keine.