

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
19/209

Status:

öffentlich

Festsetzung der Abwassergebühr 2020 für die zentrale Abwasserbeseitigung

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts-, Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungs-, Feuerlösch-Ausschuss	03.12.2019	Empfehlung	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss	09.12.2019	Empfehlung	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich	12.12.2019	Beschluss	öffentlich	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aurich beschließt:

1. Die Schmutzwassergebühr wird ab 01.01.2020 unverändert auf **2,60 €** pro m³ Frischwasser festgesetzt.
2. Die Schmutzwassergebühr für die Fa. Rücker GmbH wird ab 01.01.2020 auf **0,85 €** pro m³ Schmutzwasser festgesetzt.
3. Der kalkulatorische Zinssatz für den Gebührenhaushalt wird auf **2,5 %** festgesetzt.

Sachverhalt:

Die Abwassergebühr für die zentrale Abwasserbeseitigung ist jährlich neu zu kalkulieren und vom Rat der Stadt Aurich durch Beschluss festzusetzen. Auf die Kalkulation für das Kalenderjahr 2019 (DS-Nr. 18/238) wird hingewiesen.

Die Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ schließt mit kalkulierten Kosten von insgesamt 5.677.500 € für das Haushaltsjahr 2020 ab. Unter Berücksichtigung sonstiger Einnahmen in Höhe von 512.500 € und folgender Betriebsergebnisse aus Vorjahren,

- Überdeckung aus 2016 in Höhe von 383.183 €
- Anteilige Unterdeckung aus 2018 in Höhe von -500.000 € (insg. -661.071 €)
- Ergebniskorrektur aus 2014 – 2018 in Höhe von 337.116 €,

ergibt sich ein allgemeiner Gebührenbedarf von 4.944.701 €.

Unterhaltungskosten (inkl. kalkulatorischer Kosten und Entsorgung von Flotatschlamm) der sich im Eigentum der Stadt Aurich befindlichen Flotationsanlage sind als nicht betriebsbedingt ausgeschlossen.

Besonders hervorzuheben sind weiterhin die aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben steigenden Entsorgungskosten für den Klärschlamm. Insbesondere bei den Transportkosten, da der Klärschlamm nicht mehr in dem gewohnten Maße auf regionale Felder aufgebracht werden darf. Zudem kommt es immer mehr zu einem Entsorgungsnotstand im Bereich der Klärschlamm Entsorgung, da die Kapazitäten der Entsorgungsfirmen nicht ausreichen und infolge dessen die Preise angehoben werden und große Teile der Klärschlämme nicht der Verbrennung zugeführt werden können. Dabei stoßen viele Kommunen bei den vorhandenen Lagerkapazitäten bereits an ihre Grenzen. Somit ist vielerorts mit Gebührenerhöhungen zu rechnen. Für die Stadtentwässerung Aurich gelten die aktuellen (im Verhältnis noch günstigen) vertraglichen Regelungen, inklusive moderater Preisanpassungsklausel, mit einer Entsorgungsfirma noch bis Ende 2020. Darüber hinaus ist aufgrund neuer Verträge mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen.

Dem entgegen stehen geringere kalkulatorische Zinsen aufgrund der nachträglich aktivierten Sonderposten aus Abwasserbeiträgen und anteiliger Zuschüsse für die erschlossenen Gewerbegebiete (vgl. DS 19/152/1) sowie des neu berechneten kalkulatorischen Zinssatzes von 2,5 % (vorher 4 %).

Angesichts der oben dargestellten Kostenentwicklung werden die bisher entstandenen Rücklagen dazu verwendet, um die derzeitige Gebühr von 2,60 € möglichst lange stabil zu halten.

Daraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines geschätzten Frischwasserverbrauchs für 2020 von 1.900.000 m³ (excl. Abwasser Grobeinleiter) eine zu erhebende kostendeckende Abwassergebühr in Höhe von rd. **2,60 €** pro cbm Frischwasser.

Erstmals im Beschlussvorschlag aufgenommen wurde der gesonderte Gebührensatz für die Fa. Rücker GmbH, da die Abwasserbeseitigung dieses Grobeinleiters als selbstständige öffentliche Einrichtung in der Abwasserbeseitigungssatzung definiert ist und eine separate Gebührenfestsetzung über die Abwasserabgabensatzung geregelt ist. Auf die Vorlage 19/195/1 wird verwiesen.

Auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde hier eine, für die teilweise Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen (Biologische Stufe des Klärwerkes), kostendeckende Gebühr von **0,85 €** pro cbm Abwasser kalkuliert, die von der Fa. Rücker an die Stadt Aurich zu entrichten ist.

Zuzüglich der Unterhaltungs- und Vorklärungskosten in eigener Verantwortung belaufen sich die Abwasserkosten für die Fa. Rücker auf insgesamt rd. 2,20 – 2,30 € pro cbm Abwasser.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Einnahmeerwartung bei der Abwassergebühr bleibt gegenüber den Vorjahren unverändert.

Qualitätsmerkmal "Familiengerechte Kommune"

Die Beschlussvorlage hat das Zertifikat „Familiengerechte Kommune“ betreffend keine Auswirkungen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Die Beschlussvorlage hat keine Auswirkungen auf den Klimaschutz.

Anlagen:

- Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2020

Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2020

Posten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Bewegung 2019	2019 Hochrechnung	Kalkulation 2020
Personalkosten							
Vergütungen/Löhne	493.271	468.788	481.566	368.246	367.799	460.000	485.000
Verwaltungskostenanteile KernV	189.616	147.430	163.954	162.838	38.079	160.000	165.000
Summe Personalkosten	682.887	616.218	645.520	531.084	405.878	620.000	650.000
Sächliche Betriebs- u. Verwaltungskosten							
Bauliche Unterhaltung	32.915	1.622	1.111	50.956		5.000	10.000
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	280.444	268.446	260.883	473.519	472.567	480.000	490.000
Kanalkataster u. Inspektion	22.656	21.411	7.993	25.043	2.752	10.000	25.000
Unterhaltung d. bewgl. Vermögens / GVG	171	777	3.078	1.342	406,98	2.000	3.000
Mieten und Pachten	12.782	27.740	12.782	13.176	12.782	13.000	13.000
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	15.048	39.058	24.402	37.549	27.902	35.000	35.000
Strom / Gas	148.570	208.127	182.981	205.939	206.565	210.000	210.000
Klärschlammvererdung/-verwertung + Rückst.	327.532	464.675	560.985	838.059	548.865	600.000	650.000
Versicherungen Gebäude	10.363	10.466	10.593	10.900	11.298	11.300	11.500
Umlage Fuhrparkkosten / Erst. NRB Betriebshof	228.457	222.160	223.410	235.968	224.182	230.000	230.000
sonstige Leistungen NRB Betriebshof	42.601	47.222	95.198	77.985	90.328	100.000	80.000
Dienst- und Schutzkleidung	3.045	5.048	4.248	6.999	4.453	5.000	5.000
Verbrauchsmittel	91.285	118.087	81.259	105.607	60.560	90.000	95.000
Steuern, Abwasserabgabe, Versicherung etc.	161.589	190.391	151.863	156.556	20.006	160.000	160.000
Geschäftsaufwendungen	137.115	118.496	168.588	78.511	61.241	80.000	90.000
Summe	1.514.573	1.743.726	1.789.375	2.318.110	1.743.908	2.031.300	2.107.500
Zwischensumme	2.197.459	2.359.944	2.434.895	2.849.193	2.149.786	2.651.300	2.757.500
Kalkulatorische Kosten							
kalk. Abschreibungen	1.981.893	1.988.690	2.131.865	2.321.551		2.370.000	2.400.000
kalk. Zinsen	693.208	750.468	821.436	879.483		775.000	520.000
Summe kalk. Kosten	2.675.101	2.739.158	2.953.301	3.201.034		3.145.000	2.920.000
GESAMTKOSTEN	4.872.561	5.099.102	5.388.196	6.050.227		5.796.300	5.677.500
EINNAHMEN / ERTRÄGE							
Abwassergebühr	5.373.107	5.620.835	5.495.018	5.157.286	4.125.000	5.650.020	
Sonstige Gebühreneinnahmen	28.363	19.631	23.358	42.015	3.877	30.000	30.000
Erstattungen (z. B. Strom)	57.026	25.612	34.174	37.393	9.401	20.000	30.000
Anteil Fäkalschlamm	2.448	2.115	1.848	2.462		2.500	2.500
Gebühreneinnahmen Großeinleiter							450.000
SUMME EINNAHMEN	5.460.944	5.668.193	5.554.398	5.239.156	4.138.279	5.702.520	512.500
Umlagefähige Kosten							5.165.000
Vortrag Unterdeckung aus KORE 12	-213.371						
Vortrag Unterdeckung aus KORE 13		-105.908					
Vortrag Unterdeckung aus KORE 14		-80.000					
Vortrag anteilige Überdeckung aus KORE 15				150.000		225.012	voller Vortrag:
Vortrag anteilige Überdeckung aus KORE 16							383.183
Vortrag anteilige Überdeckung aus KORE 17							0
Vortrag anteilige Unterdeckung aus KORE 18							-500.000
Vortrag Ergebniskorrektur aus Vorjahren							337.116
Gebührenbedarf/Ergebnis	375.012	383.183	166.203	-661.071		131.232	4.944.701
Voraussichtl. Gesamtfrischwassermenge 2020 in cbm							2.430.000
abzgl. Abwassermenge Großeinleiter							530.000
Allg. Gebührenmaßstab (qm Frischwasserverbrauch)							1.900.000
kostendeckende Gebühr €/qm							2,602
Gebührenvorschlag							2,60

Gebührensatz Großeinleiter

Bereich	Kanäle	Pumpwerke	ZKA	OKA	Druckrohrleitung	abzgl. U1 (29,40%)	Effektivgebühr
Anteile (auf Basis BAB 2018):	42,00%	12,50%	43,50%	2,00%			
Gebührenanteil							
<i>kommunale Gebühr gem. Satzung 2020</i>	2,60	1,42	1,13	0,05	0,0484	0,798	0,85

Gesamtergebnis- und Vortragsübersicht

SW	Betriebs- ergebnis	Vortrag KORE 13	Vortrag KORE 14	Vortrag KORE 15	Vortrag KORE 16	Vortrag KORE 17	Vortrag KORE 18	Vortrag Kalk 19	Vortrag Kalk 20	Summe	noch vorzutragende Ergebnisse	
NK 2010	57.334	57.334								57.334	-	
NK 2011	- 687.618	-350.000	-337.618							- 687.618	-	
NK 2012	- 213.371			-213.371						- 213.371	-	
NK 2013	- 105.908				-105.908					- 105.908	-	
NK 2014	- 80.000				-80.000					- 80.000	-	
NK 2015	375.011						150.000	225.011		375.011	-	
NK 2016	383.184								383.184	383.184	-	
NK 2017	166.203									-	166.203	
NK 2018	- 661.072								-500.000	- 500.000	- 161.072	
NK 2018	337.116	Ergebniskorrektur wg. rückwirkender Aktivierung von SoPo (DS 19/152/1)								337.116	337.116	-
Summe	- 429.121	-292.666	-337.618	-213.371	-185.908	0	150.000	225.011	220.300	- 271.368	5.131	

Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtschmutz- wassermenge	Kosten- deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/ Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Großeinleiter						
2005	1.979.350	261.000		2.571.460	2,11	2,03	-0,08	2,03
2006	2.052.830	280.855	3,71	2.594.417	2,04	2,15	0,11	2,15
2007	2.094.777	291.004	2,04	2.658.824	2,04	2,15	0,11	2,15
2008	2.061.500	323.763	-1,59	2.638.112	2,18	2,15	-0,03	2,15
2009	2.174.630	419.224	5,49	2.697.977	2,07	2,15	0,08	1,87
2010	2.323.547	440.964	6,85	2.647.000	2,12	2,15	0,03	0,50
2011	2.216.092	455.589	-4,62	2.752.273	2,59	2,15	-0,44	0,50
2012	2.402.309	597.206	8,40	2.815.953	2,47	2,35	-0,12	∅ 0,54
2013	2.396.591	560.915	-0,24	2.810.892	2,56	2,50	-0,06	0,71
2014	2.383.491	581.666	-0,55	2.781.922	2,54	2,50	-0,04	0,76
2015	2.496.673	638.151	4,75	2.944.444	2,40	2,60	0,2	0,84
2016	2.501.198	567.049	0,18	2.907.796	2,40	2,60	0,2	0,81
2017	2.402.767	465.956	-3,94	2.953.752	2,51	2,60	0,09	0,80
2018	2.362.101	492.964	-1,69	2.789.177	2,85	2,60	-0,25	0,88
2019	2.400.000	500.000	1,60	2.900.000		2,60	-	0,85
2020	2.430.000	530.000	1,25	2.900.000		2,60	-	0,85

Kostenentwicklung Klärschlammverwertung

