

**Beschlussvorlage**

Vorlagen Nr.  
**16/171**

Status:

öffentlich

**Festsetzung der Abwassergebühr 2017 für die zentrale Abwasserbeseitigung**

**Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts- und Finanzausschuss	06.12.2016	Empfehlung	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss	15.12.2016	Empfehlung	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich	15.12.2016	Beschluss	öffentlich	

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Aurich beschließt:

Die Abwassergebühr wird ab 01.01.2017 -unverändert- auf **2,60 €** pro m³ Abwasser 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 2016 (DS-Nr. 15/182) wird hingewiesen.

Die Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ schließt nach Abzug sonstig zu akquirierender Einnahmen mit kalkulierten umlagefähigen Kosten von insgesamt **4.796.500 €** für das Haushaltsjahr 2017 ab, die entsprechend durch Einnahmen aus Abwassergebühren zu decken sind. Berücksichtigt wurde auf der Sachkostenseite u.a. der weiterhin altersbedingt steigende Unterhaltungsaufwand der Abwasserbeseitigungsanlagen.

Daraus errechnet sich hinsichtlich eines geschätzten Frischwasserverbrauchs der gebührenpflichtigen Haushalte für 2017 von 1.850.000 m³ (excl. Abwasser Großeinleiter) eine zu erhebende kostendeckende Abwassergebühr in Höhe von rd. 2,60 € pro m³ Frischwasser.

**Anlagen:**

- Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2017

## Anlagen:

### Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2017

Posten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016 Hochrechnung	Kalkulation 2017
<b>Personalkosten</b>					
Vergütungen/Löhne	402.607	334.533	493.271	450.000	475.000
Verwaltungskostenanteile KernV	235.419	166.256	189.616	230.000	235.000
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>638.026</b>	<b>500.789</b>	<b>682.887</b>	<b>680.000</b>	<b>710.000</b>
<b>Sächliche Betriebs- u. Verwaltungskosten</b>					
Bauliche Unterhaltung	50	269	32.915	20.000	45.000
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	262.501	226.374	280.444	250.000	290.000
Kanalkataster u. Inspektion	27.990	35.121	22.656	25.000	35.000
Unterhaltung d. bewgl. Vermögens / GVG	1.179	5.753	171	2.000	3.000
Mieten und Pachten	20.155	12.782	12.782	30.000	15.000
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.094	31.105	15.048	35.000	30.000
Strom / Gas	185.309	193.156	148.570	180.000	190.000
Klärschlammvererdung/-verwertung + Rückstellungen	390.536	328.076	327.532	400.000	420.000
Versicherungen Gebäude	10.132	10.263	10.363	10.500	10.500
Umlage Fuhrparkkosten / Erst. NRB Betriebshof	204.716	235.409	228.457	220.000	240.000
sonstige Leistungen NRB Betriebshof	36.676	76.832	42.601	45.000	50.000
Dienst- und Schutzkleidung	1.438	1.682	3.045	1.500	2.000
Verbrauchsmittel	116.486	100.471	91.285	110.000	120.000
Steuern, Abwasserabgabe, Versicherung etc.	156.683	157.459	161.589	162.000	163.000
Geschäftsaufwendungen	58.993	56.376	137.115	95.000	80.000
<b>Summe</b>	<b>1.485.938</b>	<b>1.471.129</b>	<b>1.514.573</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.693.500</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.123.964</b>	<b>1.971.918</b>	<b>2.197.459</b>	<b>2.246.000</b>	<b>2.403.500</b>
<b>Kalkulatorische Kosten</b>					
kalk. Abschreibungen	2.062.131	2.019.629	1.981.893	2.100.000	2.120.000
kalk. Zinsen	649.589	670.775	693.208	690.000	700.000
<b>Summe kalk. Kosten</b>	<b>2.711.720</b>	<b>2.690.404</b>	<b>2.675.101</b>	<b>2.790.000</b>	<b>2.820.000</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>4.835.684</b>	<b>4.662.322</b>	<b>4.872.561</b>	<b>5.036.000</b>	<b>5.223.500</b>
<b>EINNAHMEN / ERTRÄGE</b>					
Abwassergebühr	4.987.441	4.896.563	5.373.107	5.370.000	
Sonstige Gebühreneinnahmen	8.336	11.316	28.363	15.000	15.000
Erstattungen (z. B. Strom)	23.785	10.418	57.026	0	10.000
Anteil Fäkalschlamm	2.880	1.676	2.448	2.500	2.000
Gebühreneinnahmen Grob- und Kleinleiter					400.000
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>5.022.442</b>	<b>4.919.973</b>	<b>5.460.944</b>	<b>5.387.500</b>	<b>427.000</b>
<b>Umlagefähige Kosten</b>					<b>4.796.500</b>
Vortrag Überdeckung aus KORE 10	57.334				
Vortrag ant. Unterdeckung aus KORE 11	-350.000	-337.651			
Vortrag Unterdeckung aus KORE 12			-213.371		
Vortrag Unterdeckung aus KORE 13				-105.908	
Vortrag Unterdeckung aus KORE 14				-80.000	
<b>Gebührenbedarf/Ergebnis</b>	<b>-105.908</b>	<b>-80.000</b>	<b>375.012</b>	<b>165.592</b>	<b>4.796.500</b>
<b>Voraussichtl. Gesamtfrischwassermenge 2017 in cbm</b>					<b>2.430.000</b>
<b>abzgl. Abwassermenge Grob- und Kleinleiter</b>					<b>580.000</b>
<b>Allg. Gebührenmaßstab (qm Frischwasserverbrauch)</b>					<b>1.850.000</b>
<b>kostendeckende Gebühr €/qm</b>					<b>2,593</b>
<b>Gebührenvorschlag</b>					<b>2,60</b>

## Gesamtergebnis- und Vortragsübersicht

SW	Betriebs- ergebnis	Vortrag KORE 09	Vortrag KORE 10	Vortrag KORE 11	Vortrag KORE 12	Vortrag KORE 13	Vortrag KORE 14	Vortrag KALK 15	Vortrag KaLK 16	Vortrag KaLK 17	Summe	noch vorzutragende Ergebnisse
NK 2006	227.271	100.000	127.271								227.271	-
NK 2007	255.000		255.000								255.000	-
NK 2008	- 55.518				-55.518						<del>-55.518</del>	-
NK 2009	52.112				52.112						52.112	-
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	375.012										-	375.012
<b>Summe</b>	<b>-175.686</b>	100.000	382.271	0	-3.406	-292.666	-337.618	-213.371	-185.908		<b>-550.698</b>	<b>375.012</b>

## Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

Jahr	Wasserverbrauch in cbm		Veränderung in %	Gesamtab- wassermenge	Kosten- deckende Gebühr	Tats. Gebühr (lt. Satzung)	Über-/ Unterdeckung	Gebühr Rücker
	Gesamt	Anteil Rücker						
2001	2.029.181	211.000		2.540.400	2,21	2,28	0,07	2,28
2002	1.921.971	224.000	-5,28	2.508.045	2,26	2,10	-0,16	2,10
2003	2.035.596	226.000	5,91	2.424.131	2,08	2,10	0,02	2,10
2004	2.022.320	230.000	-0,65	2.559.108	2,22	2,17	-0,05	2,17
2005	1.979.350	261.000	-2,12	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	0,35
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	2.800.000	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	2.430.000	580.000	-2,67	2.900.000	2,60		-	0,71
2017	2.430.000	580.000	0,00	2.900.000	2,60		-	0,69

In Vertretung

gez. Kuiper