

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
17/188

Status:

öffentlich

Festsetzung der Abwassergebühr 2018 für die zentrale Abwasserbeseitigung

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts- und Finanzausschuss	08.11.2017	Empfehlung	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss	20.11.2017	Empfehlung	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich	14.12.2017	Beschluss	öffentlich	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aurich beschließt:

Die Abwassergebühr wird ab 01.01.2018 -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 2017 (DS-Nr. 16/171) wird hingewiesen.

Die Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ schließt mit kalkulierten umlagefähigen Kosten von insgesamt 5.003.100 € für das Haushaltsjahr 2018 ab, die entsprechend durch Einnahmen aus Abwassergebühren zu decken sind. Berücksichtigt wurde eine anteilige Überdeckung i.H.v. 150.000 € (insg. 375.012 €) aus der Betriebsabrechnung 2015. 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 die aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben steigenden Entsorgungskosten für den Klärschlamm. Insbesondere ist mit weitaus höheren Transportkosten zu rechnen, da der Klärschlamm nicht mehr in dem gewohnten Maße auf regionale Felder aufgebracht werden darf.

Daraus errechnet sich hinsichtlich eines geschätzten Frischwasserverbrauchs der gebührenpflichtigen Haushalte für 2018 von 1.870.000 m³ (excl. Abwasser Groseinleiter) eine zu erhebende kostendeckende Abwassergebühr in Höhe von rd. 2,60 € pro m³ Frischwasser.

Anlagen:

- Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2018

Anlagen:

Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2018

Posten	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017 Hochrechnung	Kalkulation 2018
Personalkosten						
Vergütungen/Löhne	402.607	334.533	493.271	468.788	470.000	500.000
Verwaltungskostenanteile KernV	235.419	166.256	189.616	147.430	180.000	200.000
Summe Personalkosten	638.026	500.789	682.887	616.218	650.000	700.000
Sächliche Betriebs- u. Verwaltungskosten						
Bauliche Unterhaltung	50	269	32.915	1.622	2.000	10.000
Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	262.501	226.374	280.444	268.446	280.000	290.000
Kanalkataster u. Inspektion	27.990	35.121	22.656	21.411	25.000	35.000
Unterhaltung d. bewgl. Vermögens / GVG	1.179	5.753	171	777	3.500	5.000
Mieten und Pachten	20.155	12.782	12.782	27.740	28.000	28.000
Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	13.094	31.105	15.048	39.058	35.000	35.000
Strom / Gas	185.309	193.156	148.570	208.127	200.000	200.000
Klärschlammvererdung/-verwertung + Rückst.	390.536	328.076	327.532	464.675	450.000	520.000
Versicherungen Gebäude	10.132	10.263	10.363	10.466	10.600	10.600
Umlage Fuhrparkkosten / Erst. NRB Betriebshof	204.716	235.409	228.457	222.160	230.000	240.000
sonstige Leistungen NRB Betriebshof	36.676	76.832	42.601	47.222	75.000	75.000
Dienst- und Schutzkleidung	1.438	1.682	3.045	5.048	1.000	2.000
Verbrauchsmittel	116.486	100.471	91.285	118.087	110.000	120.000
Steuern, Abwasserabgabe, Versicherung etc.	156.683	157.459	161.589	190.391	190.000	190.000
Geschäftsaufwendungen	58.993	56.376	137.115	118.496	110.000	120.000
Summe	1.485.938	1.471.129	1.514.573	1.743.726	1.748.100	1.880.600
Zwischensumme	2.123.964	1.971.918	2.197.459	2.359.944	2.398.100	2.580.600
Kalkulatorische Kosten						
kalk. Abschreibungen	2.062.131	2.019.629	1.981.893	1.988.690	2.100.000	2.110.000
kalk. Zinsen	649.589	670.775	693.208	750.468	750.000	760.000
Summe kalk. Kosten	2.711.720	2.690.404	2.675.101	2.739.158	2.850.000	2.870.000
GESAMTKOSTEN	4.835.684	4.662.322	4.872.561	5.099.102	5.248.100	5.450.600
EINNAHMEN / ERTRÄGE						
Abwassergebühr	4.987.441	4.896.563	5.373.107	5.620.835	5.300.000	
Sonstige Gebühreneinnahmen	8.336	11.316	28.363	19.631	20.000	20.000
Erstattungen (z. B. Strom)	23.785	10.418	57.026	25.612	25.000	25.000
Anteil Fäkalschlamm	2.880	1.676	2.448	2.115	2.200	2.500
Gebühreneinnahmen Großenleiter						400.000
SUMME EINNAHMEN	5.022.442	4.919.973	5.460.944	5.668.193	5.347.200	447.500
Umlagefähige Kosten						5.003.100
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		
Vortrag anteilige Überdeckung aus KORE 15						150.000
Gebührenbedarf/Ergebnis	-105.908	-80.000	375.012	383.183	99.100	4.853.100
Voraussichtl. Gesamtfrischwassermenge 2018 in cbm						2.400.000
abzgl. Abwassermenge Großenleiter						530.000
Allg. Gebührenmaßstab (qm Frischwasserverbrauch)						1.870.000
kostendeckende Gebühr €/qm						2,595
Gebührenvorschlag						2,60

Gesamtergebnis- und Vortragsübersicht

SW	Betriebs- ergebnis	Vortrag KORE 10	Vortrag KORE 11	Vortrag KORE 12	Vortrag KORE 13	Vortrag KORE 14	Vortrag KALK 15	Vortrag KaLK 16	Vortrag KaLK 17	Vortrag Kalk 18	Summe	noch vorzutragende Ergebnisse
NK 2007	255.000	255.000									255.000	-
NK 2008	- 55.518			-55.518							- 55.518	-
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	375.011									150.000	150.000	225.011
NK 2016	383.184										-	383.184
Summe	- 19.774	255.000	0	-3.406	-292.666	-337.618	-213.371	-185.908	0	150.000	- 627.969	608.195

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 Großeinleiter						
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	2.501.198	567.049	0,18	2.907.796	2,40	2,60	0,2	0,81
2017	2.430.000	580.000	-2,85	2.900.000	2,60	-	-	0,69
2018	2.400.000	530.000	-1,23	2.900.000	2,60	-	-	0,76

In Vertretung

gez. Kuiper