

**Beschlussvorlage**

Vorlagen Nr.  
**18/238**

Status:

öffentlich

**Festsetzung der Abwassergebühr 2019 für die zentrale Abwasserbeseitigung**

**Beratungsfolge:**

| Nr. | Gremium                        | Datum      | Zuständigkeit | Status           | Beschluss |
|-----|--------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
| 1.  | Haushalts- und Finanzausschuss | 06.12.2018 | Empfehlung    | öffentlich       |           |
| 2.  | Verwaltungsausschuss           | 13.12.2018 | Empfehlung    | nicht öffentlich |           |
| 3.  | Rat der Stadt Aurich           | 13.12.2018 | Beschluss     | öffentlich       |           |

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Aurich beschließt:

Die Abwassergebühr wird ab 01.01.2019 unverändert auf **2,60 €** pro m<sup>3</sup> Frischwasser 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 2018 (DS-Nr. 17/188) wird hingewiesen.

Die Gebührenkalkulation für den Gebührenhaushalt „Abwasserbeseitigung“ schließt mit kalkulierten umlagefähigen Kosten von insgesamt 5.076.388 € für das Haushaltsjahr 2019 ab, die entsprechend durch Einnahmen aus Abwassergebühren zu decken sind. Berücksichtigt wurde eine anteilige Überdeckung i.H.v. 225.012 € (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. Statt der prognostizierten Steigerung von 20 % ist aufgrund der aktuellen Preisentwicklung mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen (siehe Anlage). 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 große Teile der Klärschlämme nicht der Verbrennung zugeführt werden können. Infolge dessen steigen auch hier die Verwertungspreise exorbitant. Dabei stoßen viele Kommunen bei den vorhandenen Lagerkapazitäten bereits an ihre Grenzen. Somit ist vielerorts mit Gebührenerhöhungen zu rechnen.

Angesichts der oben dargestellten Kostenentwicklung sollten die bisher entstandenen Rücklagen gezielt dazu verwendet werden, um die derzeitige Gebühr von 2,60 € möglichst lange stabil zu halten. Eine Gebührensenkung wäre zwar mittels Vortrag der Überschüsse aus 2016 und 2017 möglich, würde aber durch die zu erwartenden Unterdeckungen eine sprunghafte Gebührenerhöhung in den Folgejahren zur Folge haben.

Daraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines geschätzten Frischwasserverbrauchs für 2019 von 1.950.000 m<sup>3</sup> (excl. Abwasser Grobeinleiter) eine zu erhebende kostendeckende Abwassergebühr in Höhe von rd. 2,60 € pro cbm Frischwasser.

### **Anlagen:**

- Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2019

In Vertretung

gez. Kuiper

## Gebührenbedarfsberechnung „Abwasserbeseitigung“ 2019

| Posten   | Ergebnis 2014    | Ergebnis 2015    | Ergebnis 2016    | Ergebnis 2017    | Bewegung 2018    | Ergebnis 2018 Hochrechnung | Kalkulation 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Personalkosten</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |
| Vergütungen/Löhne  | 334.533          | 493.271          | 468.788          | 481.566          | 278.829          | 480.000                    | 485.000          |
| Verwaltungskostenanteile KernV                           | 166.256          | 189.616          | 147.430          | 163.954          | 28.569           | 165.000                    | 165.000          |
| <b>Summe Personalkosten</b>                              | <b>500.789</b>   | <b>682.887</b>   | <b>616.218</b>   | <b>645.520</b>   | <b>307.397</b>   | <b>645.000</b>             | <b>650.000</b>   |
| <b>Sächliche Betriebs- u. Verwaltungskosten</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |
| Bauliche Unterhaltung                                    | 269              | 32.915           | 1.622            | 1.111            | 280              | 1.000                      | 3.000            |
| Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen                 | 226.374          | 280.444          | 268.446          | 260.883          | 246.238          | 260.000                    | 265.000          |
| Kanalkataster u. Inspektion                              | 35.121           | 22.656           | 21.411           | 7.993            | 23.663           | 27.000                     | 30.000           |
| Unterhaltung d. bewgl. Vermögens / GVG                   | 5.753            | 171              | 777              | 3.078            | 121,20           | 1.500                      | 5.000            |
| Mieten und Pachten                                       | 12.782           | 12.782           | 27.740           | 12.782           | 12.782           | 12.782                     | 13.000           |
| Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen             | 31.105           | 15.048           | 39.058           | 24.402           | 37.528           | 40.000                     | 35.000           |
| Strom / Gas  | 193.156          | 148.570          | 208.127          | 182.981          | 103.006          | 150.000                    | 180.000          |
| Klärschlammvererdung/-verwertung + Rückst.               | 328.076          | 327.532          | 464.675          | 560.985          | 988.007          | 1.100.000                  | 900.000          |
| Versicherungen Gebäude                                   | 10.263           | 10.363           | 10.466           | 10.593           | 10.900           | 10.900                     | 10.900           |
| Umlage Fuhrparkkosten / Erst. NRB Betriebshof            | 235.409          | 228.457          | 222.160          | 223.410          | 200.241          | 230.000                    | 230.000          |
| sonstige Leistungen NRB Betriebshof                      | 76.832           | 42.601           | 47.222           | 95.198           | 53.474           | 65.000                     | 65.000           |
| Dienst- und Schutzkleidung                               | 1.682            | 3.045            | 5.048            | 4.248            | 3.029            | 3.500                      | 2.000            |
| Verbrauchsmittel   | 100.471          | 91.285           | 118.087          | 81.259           | 90.772           | 110.000                    | 110.000          |
| Steuern, Abwasserabgabe, Versicherung etc.               | 157.459          | 161.589          | 190.391          | 151.863          | 29.155           | 160.000                    | 160.000          |
| Geschäftsaufwendungen                                    | 56.376           | 137.115          | 118.496          | 168.588          | 56.371           | 100.000                    | 120.000          |
| <b>Summe</b>   | <b>1.471.129</b> | <b>1.514.573</b> | <b>1.743.726</b> | <b>1.789.375</b> | <b>1.855.288</b> | <b>2.270.682</b>           | <b>2.128.900</b> |
| <b>Zwischensumme</b>                                     | <b>1.971.918</b> | <b>2.197.459</b> | <b>2.359.944</b> | <b>2.434.895</b> | <b>2.162.685</b> | <b>2.915.682</b>           | <b>2.778.900</b> |
| <b>Kalkulatorische Kosten</b>                            |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |
| kalk. Abschreibungen                                     | 2.019.629        | 1.981.893        | 1.988.690        | 2.131.865        | 0                | 2.140.000                  | 2.150.000        |
| kalk. Zinsen   | 670.775          | 693.208          | 750.468          | 821.436          | 0                | 825.000                    | 830.000          |
| <b>Summe kalk. Kosten</b>                                | <b>2.690.404</b> | <b>2.675.101</b> | <b>2.739.158</b> | <b>2.953.301</b> |                  | <b>2.965.000</b>           | <b>2.980.000</b> |
| <b>GESAMTKOSTEN</b>                                      | <b>4.662.322</b> | <b>4.872.561</b> | <b>5.099.102</b> | <b>5.388.196</b> |                  | <b>5.880.682</b>           | <b>5.758.900</b> |
| <b>EINNAHMEN / ERTRÄGE</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                            |                  |
| Abwassergebühr   | 4.896.563        | 5.373.107        | 5.620.835        | 5.495.018        | 3.975.000        | 5.400.000                  |                  |
| Sonstige Gebühreneinnahmen                               | 11.316           | 28.363           | 19.631           | 23.358           | 23.773           | 25.000                     | 25.000           |
| Erstattungen (z. B. Strom)                               | 10.418           | 57.026           | 25.612           | 34.174           | 27.801           | 30.000                     | 30.000           |
| Anteil Fäkalschlamm                                      | 1.676            | 2.448            | 2.115            | 1.848            | 0                | 2.000                      | 2.500            |
| Gebühreneinnahmen Grobeinleiter                          |                  |                  |                  |                  |                  |                            | 400.000          |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                   | <b>4.919.973</b> | <b>5.460.944</b> | <b>5.668.193</b> | <b>5.554.398</b> | <b>4.026.574</b> | <b>5.457.000</b>           | <b>457.500</b>   |
| <b>Umlagefähige Kosten</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>5.301.400</b> |
| Vortrag ant. Unterdeckung aus KORE 11                    | -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                    | 225.012          |
| Vortrag anteilige Überdeckung aus KORE 16                |                  |                  |                  |                  |                  |                            | 0                |
| <b>Gebührenbedarf/Ergebnis</b>                           | <b>-80.000</b>   | <b>375.012</b>   | <b>383.183</b>   | <b>166.203</b>   |                  | <b>-273.682</b>            | <b>5.076.388</b> |
| <b>Voraussichtl. Gesamtfrischwassermenge 2019 in cbm</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>2.450.000</b> |
| <b>abzgl. Abwassermenge Grobeinleiter</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>500.000</b>   |
| <b>Allg. Gebührenmaßstab (qm Frischwasserverbrauch)</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>1.950.000</b> |
| <b>kostendeckende Gebühr €/qm</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>2,603</b>     |
| <b>Gebührenvorschlag</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                            | <b>2,60</b>      |

## Gesamtergebnis- und Vortragsübersicht

| SW           | Betriebs-<br>ergebnis | Vortrag<br>KORE 12 | Vortrag<br>KORE 13 | Vortrag<br>KORE 14 | Vortrag<br>KORE 15 | Vortrag<br>KORE 16 | Vortrag<br>KORE 17 | Vortrag<br>Kalk 18 | Vortrag<br>Kalk 19 | Summe            | noch<br>vorzutragende<br>Ergebnisse |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 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            | 225.011            | 375.011          | -                                   |
| NK 2016      | 383.184               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                  | -                | 383.184                             |
| NK 2017      | 166.203               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                | 166.203                             |
| <b>Summe</b> | <b>- 108.571</b>      | <b>-3.406</b>      | <b>-292.666</b>    | <b>-337.618</b>    | <b>-213.371</b>    | <b>-185.908</b>    | <b>0</b>           | <b>150.000</b>     | <b>-</b>           | <b>- 657.958</b> | <b>549.387</b>                      |

## Entwicklung Wasserverbrauch und Gebührensatz

| Jahr | Wasserverbrauch in cbm |                      | Veränderung in % | Gesamtabwassermenge | Kosten-deckende Gebühr | Tats. Gebühr (lt. Satzung) | Über-/ Unterdeckung | Gebühr Rücker |
|------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|      | Gesamt                 | Anteil Großeinleiter |                  |                     |                        |                            |                     |               |
| 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 | 2.402.767              | 465.956              | -3,94            | 2.953.752           | 2,51                   | 2,60                       | 0,09                | 0,80          |
| 2018 | 2.400.000              | 530.000              | -0,12            | 2.900.000           | 2,60                   |                            | -                   | 0,76          |
| 2019 | 2.450.000              | 500.000              | 2,08             | 2.900.000           | 2,60                   |                            | -                   | 0,79          |

## Kostenentwicklung Klärschlammverwertung

