

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 m³ 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 m³ (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
Personalkosten							
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
Summe Personalkosten	500.789	682.887	616.218	645.520	307.397	645.000	650.000
Sächliche Betriebs- u. Verwaltungskosten							
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
Summe	1.471.129	1.514.573	1.743.726	1.789.375	1.855.288	2.270.682	2.128.900
Zwischensumme	1.971.918	2.197.459	2.359.944	2.434.895	2.162.685	2.915.682	2.778.900
Kalkulatorische Kosten							
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
Summe kalk. Kosten	2.690.404	2.675.101	2.739.158	2.953.301		2.965.000	2.980.000
GESAMTKOSTEN	4.662.322	4.872.561	5.099.102	5.388.196		5.880.682	5.758.900
EINNAHMEN / ERTRÄGE							
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
SUMME EINNAHMEN	4.919.973	5.460.944	5.668.193	5.554.398	4.026.574	5.457.000	457.500
Umlagefähige Kosten							5.301.400
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
Gebührenbedarf/Ergebnis	-80.000	375.012	383.183	166.203		-273.682	5.076.388
Voraussichtl. Gesamtfrischwassermenge 2019 in cbm							2.450.000
abzgl. Abwassermenge Grobeinleiter							500.000
Allg. Gebührenmaßstab (qm Frischwasserverbrauch)							1.950.000
kostendeckende Gebühr €/qm							2,603
Gebührenvorschlag							2,60

Gesamtergebnis- und Vortragsübersicht

SW	Betriebs- ergebnis	Vortrag KORE 12	Vortrag KORE 13	Vortrag KORE 14	Vortrag KORE 15	Vortrag KORE 16	Vortrag KORE 17	Vortrag Kalk 18	Vortrag Kalk 19	Summe	noch vorzutragende 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
Summe	- 108.571	-3.406	-292.666	-337.618	-213.371	-185.908	0	150.000	-	- 657.958	549.387

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						
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

