

V o r l a g e

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss,
den Betriebsausschuss,
den Ortsrat Barmke und den Ortsrat Emmerstedt

Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH)

- 4. Änderung der Abwassergebührensatzung

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2017 durchgeführt. Mit der V152/16 war dabei eine Gebührenänderung vorgelegt worden, die nur eine Senkung der Schmutzwassergebühr vorsah. In der zugrunde gelegten Kalkulation ist leider ein Berechnungsfehler unterlaufen, der in der Gebührensumme über die Sparten Schmutzwasser und Niederschlagswasser keine wesentlichen Änderungen nach sich ziehen wird, aus Gründen der Rechtssicherheit aber noch korrigiert werden soll. Die Kalkulationsgrundlagen sind als Anlage A1 und Anlage A2 beigelegt. Die Senkung der Schmutzwassergebühr fällt um 3 Ct./m³ geringer aus, dafür erfolgt beim Niederschlagswasser auch eine Gebührensenkung, und zwar um 12 Ct./10 m².

Die Gebührenkalkulation, die unter Berücksichtigung einer vollen Kostendeckung durchgeführt worden ist, bietet trotz erheblicher Investitionen ins Abwassernetz und einer bedarfsgerechten Personalerhöhung für das Jahr 2017 erneut die Möglichkeit zur Absenkung der Gebührensätze. Nachdem die SW-Gebühren in den drei vergangenen Jahren bereits um insgesamt 18 Cent/m³ abgesenkt werden konnten, ist für das Jahr 2017 eine Absenkung um nochmals 21 Cent auf nun 2,49 €/m³ vorgesehen (rd. -8%). Die NW-Gebühr soll von 5,40 €/10m² auf 5,28 €/10m² abgesenkt werden (rd. -2%).

Die Gebührensenkung wird für einen durchschnittlichen Haushalt mit 4 Personen und Eigenheimgrundstück (Jahreswasserverbrauch: 180 m³; versiegelte Fläche 150 m²) eine jährliche Ersparnis von rd. 40 € ausmachen.

Beschlussvorschlag:

Die 4. Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung vom 01.01.2013 wird in der anliegenden Fassung beschlossen und tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Die Schmutzwassergebühren werden auf 2,49 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren auf 5,28 €/10 m² festgesetzt.

In Vertretung

gez. Otto

(Konrad Henning Otto)

Anlagen

4. Satzung

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Helmstedt (Abwassergebührensatzung) vom 01.01.2013

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Änderung der Abwassergebührensatzung

§ 4 Gebührensätze

wird wie folgt neu gefasst:

- (1) Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt für jeden vollen Kubikmeter Schmutzwasser (Schmutzwassergebühr) 2,49 €.
- (2) Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserentwässerung (Niederschlagswassergebühr) beträgt je volle 10 m² überbaute und befestigte Fläche jährlich 5,28 €.
- (3) Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen je ½ m³ entsorgte Menge: 12,00 €.

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Helmstedt, den 16.12.2016

(L.S.)

(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Gebührenkalkulation Abwasser 2016 - 2019 AEH

Anlage A1 zur V152a/16

Ausgleich der Gebüh

	Plan 2016 €			Plan 2017 €			Plan 2018 €			Plan 2019 €			Plan 2020 €		
	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW
Gesamtkosten Kalk.	4.535.500	2.862.000	1.673.500	4.636.100	3.006.000	1.630.100	4.649.400	3.022.100	1.627.300	4.735.400	3.081.200	1.654.200	4.844.300	3.145.400	1.698.900
Aufl. Sopo Vj. (ab '17)					-388.000	-166.000		-385.000	-180.000						
Regenwasser Stadt			-565.600			-549.000			-542.700			-620.300			-637.000
Kosten lt. Kalkulation	3.969.900	2.862.000	1.107.900	3.533.100	2.618.000	915.100	3.541.700	2.637.100	904.600	4.115.100	3.081.200	1.033.900	4.207.300	3.145.400	1.061.900
Schmutzwassermenge		1.020.000			1.050.000			1.050.000			1.050.000			1.050.000	
Regenwasser je 10 m²			174.000			174.000			174.000			174.000			174.000
Gebühren je Einheit															
Teiler 12															
Erlös lt. Kalkulation	3.969.900	2.862.000	1.107.900	3.533.100	2.618.000	915.100	3.541.700	2.637.100	904.600	4.115.100	3.081.200	1.033.900	4.207.300	3.145.400	1.061.900
Erlös lt. Abschluss															
Gebühren je Einheit															
Mehrerlös+/ Mindererl.															
Überschüsse Vorjahre															
Überschussvortrag															
Ausgleich Überschuss (+)und Fehlbetrag(-) in Folgejahren:															
2012															
2013															
2014															
2015 aus 2012															
2016	-191.000	-5.000	-186.000	aus 2013											
2017	-100.000	-100.000				Werte s. o. Zeile 2	aus 2014								
2018							Werte s. o. Zeile 2			aus 2015					
	3.678.900	2.757.000	921.900	3.533.100	2.618.000	915.100	3.541.700	2.637.100	904.600	4.115.100	3.081.200	1.033.900	4.207.300	3.145.400	1.061.900
		2,70	5,30		2,49	5,26		2,51	5,20		2,93	5,94		3,00	6,10
Teiler 12		2,70	5,40		2,49	5,28		2,51	5,28		2,93	6,00		3,00	6,12
Erlöse nach Korrektur	3.693.600	2.754.000	939.600	3.533.200	2.614.500	918.700	3.554.200	2.635.500	918.700	4.120.500	3.076.500	1.044.000	4.214.900	3.150.000	1.064.900

Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung Helmstedt

Ist 2015

		Gesamtkosten lt. BAB Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
Kosten Abwasserentsorgung					
Materialaufwand		1.956.106			
Personalaufwand		763.653			
abzügl. Personalkostenerstattungen, Weiterberechnungen		-			
abzügl. Sonstige Erträge (AO, Aufl. Sopo-Inv)		-925			
abzügl. Weiterber. abwassernahe Erträge		-348.328			
Sonst. betriebliche Aufwendungen		242.253			
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		315.806			
Abschreibungen linear		937.300			
Außerordentliche Aufwendungen		0			
		3.865.865	= Summe in Nk 2015		
davon (in Nachkalk. verteilt auf):					
Allgemeine Kostenstellen	37,5%	1.449.654			
Netz allgemein	0,6%	24.185			
Kläranlage	36,2%	1.396.935			
Mischwasser	19,8%	765.332	765.332		
Schmutzwasser	5,8%	225.731		225.731	
Niederschlagswasser	0,1%	4.028			4.028
	100,0%	3.865.865			
Kalkulatorische Kosten - Zinsen Restkapital		274.000			
		4.139.865			
Umlage Allgemeine Kostenstellen	Schl.1	1.449.654	484.184	534.922	430.548
Umlage Netz allgemein	Schl.1	24.185	8.078	8.924	7.183
Umlage Kläranlage	Schl. 4	1.396.935		1.071.449	325.486
Umlage Mischwasser	Schl. 2	765.332	1.257.594	696.707	560.887
Kostenumlagen ohne kalk. Zinsen		3.636.106	3.865.865	2.537.733	1.328.132
Umlage Kalk. Zinsen	Schl.6	274.000		180.840	93.160
Gesamtkosten		4.139.865		2.718.573	1.421.292
		100%	66%	34%	

Regenwasseranteil Stadt				600.563
Kalkulationsbasis		3.539.302	2.718.573	820.729

Gebühren je Einheit	Schmutzwasser in m³	1.104.699	2,46	
	Regenwasser pro 10 m²	173.774		4,72

Erlöse lt. Abschluss 2015

Abweichung Kalkulation / Ist

Gebührensätze 2015 =		2,81	5,76
	4.105.145	3.104.206	1.000.939
	-565.843	-385.633	-180.210

Anlage A2 zur V152a/16

Plan 2017

		Gesamtkosten lt. Wi-Plan Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
		1.974.000			
		890.000			
		-			
		-900			
		-181.100			
		249.700			
		358.400			
		982.000			
		0			
		4.272.100			
Ist 2015					
	37,5%	1.601.900			
	0,6%	25.600			
	36,2%	1.546.500			
	19,8%	845.900	845.900		
	5,8%	247.800		247.800	
	0,1%	4.400			4.400
	100,0%	4.272.100			
		364.000			
		4.636.100			
Schl.1		1.601.900	535.000	591.100	475.800
Schl.1		25.600	8.600	9.400	7.600
Schl. 4		1.546.500		1.186.200	360.300
Schl. 2		845.900	1.389.500	769.800	619.700
		4.019.900	4.272.100,00	2.804.300	1.467.800
				55,4%	44,6%
Schl.2		364.000		201.700	162.300
		4.636.100		3.006.000	1.630.100

Schl.7	37,5%	Wert vor Auflösung Sopo:	611.300
		4.024.800	3.006.000
			1.018.800

Schmutzwasser in m³	1.050.000	2,86	
Regenwasser pro 10 m²	174.000		5,86
(Gebühren vor Auflösung Sopo-Geb-Ausgleich)		Teiler 12	5,88