

Vorlage

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

Abwasserentsorgung Helmstedt (AEH) - 2. Änderung der Abwassergebührensatzung

Im Rahmen der Haushaltsplanung ist die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 durchgeführt worden. Aufgrund dieser Berechnung ist für das Jahr 2025 eine Anpassung der Gebührensätze vorzunehmen. Für Schmutzwasser ist eine Erhöhung der Gebühren um 0,51 € auf nun 2,90 € / m³ vorgesehen. Die Niederschlagswassergebühr kann von 5,16 € / 10m² auf 4,92 € / 10 m² gesenkt werden.

Schon für den Haushalt 2024 wurde darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Schmutzwassergebühren erforderlich wird. In den Vorjahren konnten Defizite der Schmutzwasser-Sparte mittels Sonderposten der Vorjahre ausgeglichen werden, welche jetzt aber aufgebraucht sind. Hauptsächlich resultieren die gestiegenen Kosten aus den Bereichen Betreiberentgelt Kläranlage Helmstedt, Personal, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Strom. Gleichzeitig ist für die vergangenen Jahre ein Rückgang der Schmutzwassermenge festzustellen.

Gemäß Abwassergebührenranking 2023 von Haus & Grund Deutschland (Jahreswasserverbrauch: 182,5 m³; versiegelte Fläche 100 m²) bedeutet die Gebührenanpassung für einen Musterhaushalt mit 4 Personen eine Erhöhung von rd. 91 € im Jahr. Die Jahresabwasserkosten in Helmstedt liegen im regionalen Vergleich nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Im o. g. Abwassergebührenranking für die 100 größten deutschen Städte (für kleinere gibt es leider keine öffentlichen Vergleichsstudien) sind die Jahresabwasserkosten eines Musterhaushalts mit 580 € in Helmstedt geringer, als in benachbarten Großstädten Wolfsburg (593 €) Braunschweig (613 €) und Magdeburg (735 €). Dabei ist zu berücksichtigen, dass für größere Städte grundsätzlich eine wirtschaftlichere Leistungserbringung (Leistungslänge/Einwohner) angenommen werden kann.

Beschlussvorschlag

Die 2. Satzung zur Änderung der Abwassergebührensatzung vom 01.01.2020 wird in der anliegenden Fassung beschlossen und tritt zum 01.01.2025 in Kraft. Die Schmutzwassergebühren werden auf 2,90 €/m³ und die Niederschlagswassergebühren auf 4,92 € / 10 m² festgesetzt.

(Wittich Schobert)

Anlagen

2. Satzung

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Helmstedt (Abwassergebührensatzung) vom 01.01.2020

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 12.12.2024 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) 2,90 €.
- (2) Die Kanalbenutzungsgebühr für die Niederschlagswasserentwässerung (Niederschlagswassergebühr) beträgt je volle 10 m² überbaute und befestigte Fläche jährlich 4,92 €.
- (3) Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen je ½ m³ entsorgte Menge: 12,00 €.

Soweit Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, tritt zu den im Gebührentarif festgesetzten Gebühren die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgesetzten Höhe hinzu.

Artikel II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Helmstedt, den 16.10.2024

(L.S.)

(Wittich Schobert)
Bürgermeister

Gebührenkalkulation Abwasser 2025 - 2028 AEH

Anlage 2a zur V119/24

Ausgleich der
Gebührenüber- und
Unterdeckungen gem.
§ 5 (2) Satz 3 NKAG
nach 3 Jahren

	Nachkalkul.			Fortführung der Gebühren aus '23 in 2024			Plan 2025			Plan 2026			Plan 2027			Plan 2028		
	2023	2023	2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW	Gesamt	SW	NW
Gesamtkosten Kalk.	5.299.700	3.412.400	1.887.300	5.371.900	3.633.200	1.738.700	5.558.200	3.485.145	2.073.055	5.652.200	3.541.000	2.111.200	5.681.200	3.560.600	2.120.600	5.624.000	3.523.700	2.100.300
Aufl. Sopo Vj. (ab '17)		-404.000	-164.000		-256.000	-163.000		26.000	-325.000		0	-358.000		0	-148.000		0	0
Regenwasser Stadt			-646.238			-590.888			-655.521			-657.450			-739.725			-787.613
Kosten lt. Kalkulation	4.085.463	3.008.400	1.077.063	4.362.013	3.377.200	984.813	4.603.679	3.511.145	1.092.534	4.636.750	3.541.000	1.095.750	4.793.475	3.560.600	1.232.875	4.836.388	3.523.700	1.312.688
Schmutzwassermenge		1.260.000			1.260.000			1.210.000			1.205.000			1.200.000			1.195.000	
Regenwasser je 10 m²			210.000			221.000			222.000			222.500			223.000			223.500
Gebühren je Einheit																		
Erlös lt. Kalkulation nach Aufl. Sopo (ab 2017)	4.085.463	3.008.400	1.077.063	4.362.013	3.377.200	984.813	4.603.679	3.511.145	1.092.534	4.636.750	3.541.000	1.095.750	4.793.475	3.560.600	1.232.875	4.836.388	3.523.700	1.312.688
Erlös lt. Abschluss Gebühren je Einheit																		
Mehrerlös-/ Mindererl.																		
Überschüsse Vorjahre																		
Überschussvortrag																		
Ausgleich Überschuss (+) und Fehlbetrag (-) in Folgejahren:																		
aus 2018		-34.000	-149.000	aus 2019		-173.000	-113.000	aus 2020		-24.000	-33.000	aus 2021		0	-106.000	aus 2022		
		-370.000	-15.000			-83.000	-50.000			0	-190.000			0	-106.000	aus 2022		
		-67.000								50.000	-102.000			-252.000	-148.000	aus 2023		
		0	-502.000															
Teiler 12		2,39	5,13		2,68	4,46		2,90	4,92		2,94	4,92		2,97	5,53		2,95	5,87
Erlöse nach Korrektur	4.092.000	3.008.400	1.083.600	4.151.800	3.011.400	1.140.400	4.601.200	3.509.000	1.092.200	4.635.700	3.541.000	1.094.700	4.791.600	3.560.600	1.231.000	4.837.900	3.523.700	1.314.200

Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung Helmstedt

Vorläufiges Ist 2023

	Gesamtkosten lt. BAB Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
Kosten Abwasserentsorgung				
Materialaufwand	2.030.385			
Personalaufwand	1.137.267			
abzügl. Personalkostenerstattungen, Weiterberechnungen	-			
abzügl. Sonstige Erträge (AO, Aufl. Sopo-Inv)	-71.709			
abzügl. Weiterber. abwassernahe Erträge	-848.336			
Sonst. betriebliche Aufwendungen	311.893			
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	155.327			
Abschreibungen linear	1.216.265			
Außerordentliche Aufwendungen	0			
	3.931.093			

= Summe in Nk 2023

davon (in Nachkalk. verteilt auf):

Allgemeine Kostenstellen	44,5%	1.749.846			
Netz allgemein	0,4%	14.495			
Kläranlage	35,7%	1.403.343			
Mischwasser	18,5%	726.613	726.613		
Schmutzwasser	-0,3%	-11.741		-11.741	
Niederschlagswasser	1,2%	48.537			48.537
	100,0%	3.931.093			

Abschreibungen linear

Kalkulatorische Kosten - Zinsen Restkapital

umzulegende Summe =

206.000

4.137.093

	Schl.1				
Umlage Allgemeine Kostenstellen	Schl.1	1.749.846	584.449	645.693	519.704
Umlage Netz allgemein	Schl.1	14.495	4.841	5.349	4.305
Umlage Kläranlage	Schl. 4 (21)	1.403.343		1.104.431	298.912
Umlage Mischwasser	Schl. 2a	726.613	1.315.903	881.655	434.248
Kostenumlagen ohne kalk. Zinsen		3.894.296	3.931.093	2.625.387	1.305.705

Umlage Kalk. Zinsen

Schl.6

206.000

138.020 67.980

Gesamtkosten

4.137.093

2.763.407 1.373.685

100%

67% 33%

Regenwasseranteil Stadt

703.631

Kalkulationsbasis

3.433.461

2.763.407

670.054

Gebühren je Einheit (aus Nachkalk. JJ)

Schmutzwasser in m³

1.156.356

2,39

Regenwasser pro 10 m²

227.271

5,16

Gebührensätze 2023 =

2,39

5,16

Erlöse lt. Abschluss Sparten Nk 2023

3.433.461

2.763.407

670.054

Anlage 2b zur V 119/24

Plan 2025

	Gesamtkosten lt. Wi-Plan Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
abst. Übern.				
	2.384.800	2.384.800		
	1.394.800	1.394.800		
	-92.200	-92.200		
	-253.900	-253.900		
	330.300	330.300		
	224.700	224.700		
	1.214.700	1.214.700		
	0			
ok	5.203.200	3.989.500		

vorl. Ist 2023

	44,5%	1.775.300			
	0,4%	16.000			
	35,7%	1.424.200			
	18,5%	738.100	738.100		
	-0,3%	-12.000		-12.000	
	1,2%	47.900			47.900
	100,0%	3.989.500			

1.214.700

354.000

5.558.200

	Schl.1				
	Schl.1	1.775.300	422.500	720.800	632.000
	Schl.1	16.000	3.800	6.500	5.700
	Schl. 4 (22)	1.424.200		1.120.845	303.355
	Schl. 2b	738.100	1.164.400	640.400	524.000
		3.953.600	3.989.500,00	2.476.545	1.512.955

1.214.700

813.900

400.800

{Schl.2b} =

55,0%

45,0%

Schl.2b

354.000

194.700

159.300

5.558.200

3.485.145

2.073.055