

STADT BAD SACHSA
Die Bürgermeisterin
Kämmereiamt / Bauamt

Bad Sachsa, 02.10.2014
Az.: 20 / 60 Ur - Gru

Vorlage **für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

Betreff

Prognose der Gebührenentwicklung der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasser in den Jahren 2014 bis 2018

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss nimmt die Prognose der Gebührenentwicklung der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasser zur Kenntnis.

Begründung:

Der Gebührenhaushalt Schmutzwasser weist trotz der Einführung und Erhebung einer Grundgebühr zum 01.01.2011 und der Erhöhung der Abwassergebühr zum 01.01.2013 um 0,50 €/m³ Abwasser auf 2,45 €/m³ Abwasser seit 2009 jährlich steigende Mehrausgaben aus.

Bis zum Ende dieses Jahres werden sich Defizite in Höhe von rund 575.700 € angesammelt haben, die im dreijährigen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2017 ausgeglichen werden müssen.

Die Prognose der Gebührenentwicklung Schmutzwasser zeigt, dass die Schmutzwassermenge erheblich gesunken ist. Es wurden seitens der Verbraucher im Jahr 2012 mehr als 34.000 m³ weniger Schmutzwasser in die Kanalisation eingeleitet. Im Jahr 2013 ist die Schmutzwassermenge erneut um weitere rund 4.900 m³ zurückgegangen.

Aus dem Verbraucherverhalten resultieren erhebliche Mindereinnahmen, die den mit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 angestrebten Ausgleich der angesammelten Mehrausgaben aus Vorjahren in den Jahren 2013 bis 2015 verhindern.

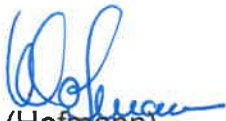
Bereits im Laufe des Jahres 2013 hat das Bauamt unverzüglich nach Bekanntwerden des gesunkenen Wasserverbrauchs umfangreiche Einsparungen bzw. Kostensenkungen im Bereich der Bauunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten Abwasser durchgeführt. Alle geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden einer strengen Dringlichkeitsprüfung unterzogen und – wenn möglich – auf Folgejahre verschoben. Dringende Bauunterhaltungsarbeiten an der Kläranlage (insbesondere Maurerarbeiten) wurden mit eigenem Personal ausgeführt. Sanierungsarbeiten am Schmutzwasserkanalnetz werden zeitlich gestreckt.

Ein Ausgleich des Gebührenhaushaltes Schmutzwasser innerhalb des dreijährigen Kalkulationszeitraumes 2013 bis 2015 wird dennoch nicht erreicht, so dass es nötig wird, den Kalkulationszeitraum abubrechen und eine neue Kalkulation der Abwassergebühren für den zukünftigen Zeitraum zu erstellen.

Die anliegenden Szenarien zeigen die Auswirkungen bei unveränderter Abwassergebühr und unterschiedlich starken Gebührenanpassungen im gesetzlich geforderten 3-Jahres-Zyklus auf.

Die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Defizite können auch trotz sparsamer Mittelbewirtschaftung und vorsichtiger Bewertung der Gebührenentwicklung - ohne eine Anpassung der Abwassergebühr ab 01.01.2015 um 0,50 €/m³ Abwasser auf 2,95 €/m³ Abwasser - nicht innerhalb eines dreijährigen Kalkulationszeitraums (2015 bis 2017) ausgeglichen werden.

Ohne diese erneute Gebührenerhöhung würde weiterhin eine jährlich steigende Unterdeckung erwirtschaftet, die künftig nur durch einen ungewöhnlichen Gebührensprung ausgeglichen werden könnte. Dieses würde gegen den Gesichtspunkt der Periodengerechtigkeit verstoßen.


(Hofmann)

U

	Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen Schmutzwassergebühr: 01.01.2007 bis 31.12.2012 = 1,95 €/m³ Abwasser, seit 01.01.2013 = 2,45 €/m³ Abwasser. Erhebung einer Grundgebühr seit 01.01.2011.					Prognostizierte Entwicklung Erhöhung der Schmutzwassergebühr auf 2,95 €/m³ Abwasser ab 01.01.2015				
	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
Kostenart										
Einnahmen										
Kanalbenutzungsgebühren	797.356,99 €	857.090,01 €	1.060.877,40 €	1.077.148,75 €		1.075.000,00 €	1.265.000,00 €	1.265.000,00 €	1.265.000,00 €	1.265.000,00 €
sonstige Einnahmen	52.603,97 €	53.220,78 €	51.220,49 €	23.563,51 €		21.900,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €		1.096.900,00 €	1.284.500,00 €	1.285.000,00 €	1.285.000,00 €	1.285.000,00 €
Ausgaben										
Abschreibungen	443.687,51 €	426.979,24 €	446.344,04 €	414.464,37 €		405.000,00 €	405.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
sonstige Auszahlungen	644.422,53 €	687.738,59 €	638.132,29 €	658.682,66 €		660.000,00 €	665.000,00 €	675.000,00 €	686.000,00 €	697.000,00 €
Summe der Auszahlungen	1.088.110,04 €	1.114.717,83 €	1.084.476,33 €	1.073.147,03 €		1.065.000,00 €	1.070.000,00 €	1.085.000,00 €	1.096.000,00 €	1.107.000,00 €
abzüglich Mehreinnahmen des Vorjahres	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	27.828,07 €
zuzüglich Mehraufwendungen/- auszahlungen des Vorjahres	220.202,60 €	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €		607.571,93 €	575.671,93 €	361.171,93 €	161.171,93 €	- €
Summe der in der Gebühren- kalkulation umzulegenden Aufwendungen/Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.446.171,93 €	1.257.171,93 €	1.079.171,93 €
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.446.171,93 €	1.257.171,93 €	1.079.171,93 €
= Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €		1.096.900,00 €	1.284.500,00 €	1.285.000,00 €	1.285.000,00 €	1.285.000,00 €
= Mehreinnahmen	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	27.828,07 €	205.828,07 €
= Mehraufwendungen/ -auszahlungen	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €	607.571,93 €		575.671,93 €	361.171,93 €	161.171,93 €	- €	- €
Berechnung des Preises pro m³ - Abwasser:										
=umzulegende Ausgaben abzüglich Einnahmen aus der Grundgebühr	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.446.171,93 €	1.257.171,93 €	1.079.171,93 €
Verbleibende Aufwendungen : bereinigter Frischwasser- verbrauch/m³	- €	143.908,00 €	144.788,00 €	144.592,00 €		144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
= Gebührenbedarf je m³ Abwasser	397,177	413,488	384,424	379,549		380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
zuzüglich Grundgebühr	3,29 €	3,46 €	4,17 €	4,12 €		4,02 €	3,95 €	3,43 €	2,93 €	2,46 €
Abwassergebühr	1,95 €/m³	1,95 €/m³	1,95 €/m³	2,45 €/m³		2,45 €/m³	2,95 €/m³	2,95 €/m³	2,95 €/m³	2,95 €/m³
		zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich		zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich
		Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr		Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr

Prognose der Schmutzwassergebührentwicklung bis 2018

(2,85 €/m³ Abwasser ab 01.01.2015)

	Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen Schmutzwassergebühr: 01.01.2007 bis 31.12.2012 = 1,95 €/m³ Abwasser, seit 01.01.2013 = 2,45 €/m³ Abwasser. Erhebung einer Grundgebühr seit 01.01.2011.				Prognostizierte Entwicklung Erhöhung der Schmutzwassergebühr auf 2,85 €/m³ Abwasser ab 01.01.2015					
Kostenart	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Einnahmen										
Kanalbenutzungsgebühren	797.356,99 €	857.090,01 €	1.060.877,40 €	1.077.148,75 €	1.075.000,00 €	1.227.000,00 €	1.227.000,00 €	1.227.000,00 €	1.227.000,00 €	
sonstige Einnahmen	52.603,97 €	53.220,78 €	51.220,49 €	23.563,51 €	21.900,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €	1.096.900,00 €	1.246.500,00 €	1.247.000,00 €	1.247.000,00 €	1.247.000,00 €	
Ausgaben										
Abschreibungen	443.687,51 €	426.979,24 €	446.344,04 €	414.464,37 €	405.000,00 €	405.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	
sonstige Auszahlungen	644.422,53 €	687.738,59 €	638.132,29 €	658.682,66 €	660.000,00 €	665.000,00 €	675.000,00 €	686.000,00 €	697.000,00 €	
Summe der Auszahlungen	1.088.110,04 €	1.114.717,83 €	1.084.476,33 €	1.073.147,03 €	1.065.000,00 €	1.070.000,00 €	1.085.000,00 €	1.096.000,00 €	1.107.000,00 €	
abzüglich Mehreinnahmen des Vorjahres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
zuzüglich Mehraufwendungen/- auszahlungen des Vorjahres	220.202,60 €	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €	607.571,93 €	575.671,93 €	399.171,93 €	237.171,93 €	86.171,93 €	
Summe der in der Gebühren- kalkulation umzulegenden Aufwendungen/Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €	1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.484.171,93 €	1.333.171,93 €	1.193.171,93 €	
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €	1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.484.171,93 €	1.333.171,93 €	1.193.171,93 €	
J. Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €	1.096.900,00 €	1.246.500,00 €	1.247.000,00 €	1.247.000,00 €	1.247.000,00 €	
= Mehreinnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
= Mehraufwendungen/ -auszahlungen	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €	607.571,93 €	575.671,93 €	399.171,93 €	237.171,93 €	86.171,93 €	- €	
Berechnung des Preises pro m³ - Abwasser:										
=umzulegende Ausgaben abzüglich Einnahmen aus der Grundgebühr	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €	1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.484.171,93 €	1.333.171,93 €	1.193.171,93 €	
Verbleibende Aufwendungen : bereinigter Frischwasser- verbrauch/m³	- €	143.908,00 €	144.788,00 €	144.592,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	
= Gebührenbedarf je m³ Abwasser	1.308.312,64 €	1.429.161,51 €	1.602.447,05 €	1.563.692,19 €	1.528.571,93 €	1.501.671,93 €	1.340.171,93 €	1.189.171,93 €	1.049.171,93 €	
zuzüglich Grundgebühr	397.177	413.488	384.424	379.549	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
Abwassergebühr	1,95 €/m³	1,95 €/m³	1,95 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	
zuzüglich Grundgebühr	3,29 €	3,46 €	4,17 €	4,12 €	4,02 €	3,95 €	3,53 €	3,13 €	2,76 €	
Abwassergebühr	1,95 €/m³	1,95 €/m³	1,95 €/m³	2,45 €/m³	2,45 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	2,85 €/m³	

	Darstellung entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen Schmutzwassergebühr: 01.01.2007 bis 31.12.2012 = 1,95 €/m³ Abwasser, seit 01.01.2013 = 2,45 €/m³ Abwasser. Erhebung einer Grundgebühr seit 01.01.2011.					Prognostizierte Entwicklung Erhöhung der Schmutzwassergebühr auf 2,75 €/m³ Abwasser ab 01.01.2015				
	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017	2018
Kostenart										
Einnahmen										
Einnahmen aus										
Kanalbenutzungsgebühren	797.356,99 €	857.090,01 €	1.060.877,40 €	1.077.148,75 €		1.075.000,00 €	1.189.000,00 €	1.189.000,00 €	1.189.000,00 €	1.189.000,00 €
sonstige Einnahmen	52.603,97 €	53.220,78 €	51.220,49 €	23.563,51 €		21.900,00 €	19.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €		1.096.900,00 €	1.208.500,00 €	1.209.000,00 €	1.209.000,00 €	1.209.000,00 €
Ausgaben										
Abschreibungen	443.687,51 €	426.979,24 €	446.344,04 €	414.464,37 €		405.000,00 €	405.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
sonstige Auszahlungen	644.422,53 €	687.738,59 €	638.132,29 €	658.662,66 €		660.000,00 €	665.000,00 €	675.000,00 €	686.000,00 €	697.000,00 €
Summe der Auszahlungen	1.088.110,04 €	1.114.717,83 €	1.084.476,33 €	1.073.147,03 €		1.065.000,00 €	1.070.000,00 €	1.085.000,00 €	1.096.000,00 €	1.107.000,00 €
abzüglich Mehreinnahmen des Vorjahres	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
zuzüglich Mehraufwendungen/- auszahlungen des Vorjahres	220.202,60 €	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €		607.571,93 €	575.671,93 €	437.171,93 €	313.171,93 €	200.171,93 €
Summe der in der Gebühren- kalkulation umzulegenden Aufwendungen/Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.522.171,93 €	1.409.171,93 €	1.307.171,93 €
Summe der Aufwendungen/ Auszahlungen	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.522.171,93 €	1.409.171,93 €	1.307.171,93 €
J. Summe der Einnahmen	849.960,96 €	910.310,79 €	1.112.097,89 €	1.100.712,26 €		1.096.900,00 €	1.208.500,00 €	1.209.000,00 €	1.209.000,00 €	1.209.000,00 €
= Mehreinnahmen	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
= Mehraufwendungen/ -auszahlungen	458.351,68 €	662.758,72 €	635.137,16 €	607.571,93 €		575.671,93 €	437.171,93 €	313.171,93 €	200.171,93 €	98.171,93 €
Berechnung des Preises pro m³ - Abwasser:										
=umzulegende Ausgaben	1.308.312,64 €	1.573.069,51 €	1.747.235,05 €	1.708.284,19 €		1.672.571,93 €	1.645.671,93 €	1.522.171,93 €	1.409.171,93 €	1.307.171,93 €
abzüglich Einnahmen aus der Grundgebühr	- €	143.908,00 €	144.788,00 €	144.592,00 €		144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
Verbleibende Aufwendungen : bereinigter Frischwasser- verbrauch/m³	1.308.312,64 €	1.429.161,51 €	1.602.447,05 €	1.563.692,19 €		1.528.571,93 €	1.501.671,93 €	1.378.171,93 €	1.265.171,93 €	1.163.171,93 €
= Gebührenbedarf je m³	397.177	413.488	384.424	379.549		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Abwasser- zuzüglich Grundgebühr	3,29 €	3,46 €	4,17 €	4,12 €		4,02 €	3,95 €	3,63 €	3,33 €	3,06 €
Abwassergebühr	1,95 €/m³	1,95 €/m³	1,95 €/m³	2,45 €/m³		2,45 €/m³	2,75 €/m³	2,75 €/m³	2,75 €/m³	2,75 €/m³
	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich		zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich	zuzüglich
	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr		Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr	Grundgebühr

[illegible]