



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/024/2015
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	Status: öffentlich AZ: Datum: 06.10.2015 Verfasser: Amt 20 Kämmerer Norbert Schmitz
Abwassergebührenkalkulation 2016	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
27.10.2015	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie- be
16.12.2015	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

In der als Anlage vorliegenden Abwassergebührenkalkulation 2016 schlägt die Betriebsleitung vor, die **Niederschlagswassergebühren in 2016 auf 0,90 €/m²** befestigter Fläche sowie die **Schmutzwassergebühren in 2016 auf 1,91 €/m³** bezogener Frischwassermenge **unverändert** zu belassen.

Insgesamt konnten die auf Gebühren umzulegenden Aufwendungen im Vergleich zu 2015 in 2016 um ca. 57.000 € verringert werden. Im Betriebsaufwand ergeben sich dabei Reduzierungen von ca. 21.000 €, während der Finanzaufwand um ca. 36.000 € verringert werden konnte.

Neben dieser, gegenüber dem Vorjahr, geringfügigen Reduzierung auf der Aufwandsseite (-0,59 %), wurden auf der Ertragsseite Entnahmen von insgesamt 430.000 € aus den beiden Gebührenaussgleichsrücklagen entlastend eingeplant. Die Gebührenaussgleichsrücklage „Schmutzwasser“ hat nach dieser Entnahme noch einen Bestand von ca. 440.000 €, während die Gebührenaussgleichsrücklage „Niederschlagswasser“ nach der planerischen Entnahme für 2016 aufgebraucht ist.

Für die Kunden, bei denen die Reinigung des Abwassers von einem Dritten (z.B. Niersverband) vorgenommen wird, können die dafür zu veranlagenden Gebührenanteile für den Transport des Schmutzwassers von 0,61 €/m³ auf 0,58 €/m³ reduziert werden. Die daraus resultierende Änderung des § 28 Abs. 14 der Entwässerungssatzung der Stadt Erkelenz wird im Rahmen vorzunehmender weiterer Entwässerungssatzungsänderungen in der Dezembersitzung des Ausschusses eingepflegt und zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Betriebsleitung bittet, der vorgelegten Abwassergebührenkalkulation für 2016 zuzustimmen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Der dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Abwassergebührenkalkulation für 2016 wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage:

Abwassergebührenkalkulation für 2016

Abwassergebührenkalkulation für 2016

<u>I. Aufwand</u>	Abschluss 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
1. Betriebsaufwand							
1.01 Personalaufwand	686.317,08	686.273,00	714.905,00	323.209,00	391.696,00	119.943,97	271.752,03
1.02 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	82.409,46	80.000,00	90.000,00	40.689,00	49.311,00		49.311,00
1.03 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	2.278,85	4.000,00	4.000,00	1.808,00	2.192,00		2.192,00
1.04 Klärschlammabfuhrungen	236.319,46	270.000,00	280.000,00	126.588,00	153.412,00		153.412,00
1.05 Kanalreinigung	90.141,23	100.000,00	100.000,00	45.210,00	54.790,00	54.790,00	
1.06 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	11.443,41	15.000,00	10.000,00	4.521,00	5.479,00	1.677,76	3.801,24
1.07 Dienstreisen	1.986,55	6.000,00	6.000,00	2.713,00	3.287,00	1.006,54	2.280,46
1.08 Abwasserabgabe	119.463,92	150.000,00	120.000,00	54.252,00	65.748,00		65.748,00
1.09 Haltung von Fahrzeugen	12.239,48	12.000,00	12.000,00	5.425,00	6.575,00	6.575,00	
1.10 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	15.608,45	18.000,00	18.000,00	8.138,00	9.862,00	3.019,91	6.842,09
1.11 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.008,46	25.000,00	30.000,00	13.563,00	16.437,00	5.033,29	11.403,71
1.12 Versicherungen, Schadensleistungen	4.941,66	1.000,00	1.000,00	452,00	548,00	167,81	380,19
1.13 Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle	36.837,40	200.000,00	200.000,00	90.420,00	109.580,00	109.580,00	
1.14 Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen	101.743,81	160.000,00	140.000,00	63.294,00	76.706,00		76.706,00
1.15 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	94.364,53	150.000,00	85.000,00	38.429,00	46.571,00	46.571,00	
1.16 Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	13.661,06	15.000,00	15.000,00	6.782,00	8.218,00	2.516,49	5.701,51
1.17 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	33.748,87	50.000,00	55.000,00	24.866,00	30.134,00		30.134,00
1.18 Energiekosten - Kläranlagen	324.892,71	335.000,00	335.000,00	151.454,00	183.546,00		183.546,00
1.19 Energiekosten - Pumpwerke etc.	178.382,93	195.000,00	200.000,00	90.420,00	109.580,00	109.580,00	
1.20 Kanalkataster, Gutachten	56.529,30	40.000,00	60.000,00	27.126,00	32.874,00	32.874,00	
1.21 Innere Verrechnungen	254.312,69	252.935,00	268.332,00	121.313,00	147.019,00	45.019,71	101.999,29
1.22 Mieten	29.765,25	25.000,00	25.000,00	11.303,00	13.697,00	4.194,25	9.502,75
1.23 Mitgliedsbeiträge	4.885,99	5.000,00	5.000,00	2.261,00	2.739,00	838,73	1.900,27
Zwischenergebnis - 1 - :	2.418.282,55	2.795.208,00	2.774.237,00	1.254.236,00	1.520.001,00	543.388,46	976.612,54

bitte wenden

Abwassergebührenkalkulation für 2016

	Abschluss 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
2. Finanzaufwand							
2.01 Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals	2.953.223,60	3.012.593,00	3.021.381,00	1.771.081,00	1.250.300,00	382.863,09	867.436,91
2.02 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.245.512,52	3.234.921,00	3.179.782,00	1.954.798,00	1.224.984,00	375.110,90	849.873,10
2.03 Zuweisungen an Abwasserverbände	658.134,24	710.000,00	720.000,00	465.480,00	254.520,00		254.520,00
2.04 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellungen	201.808,12	208.581,00	201.808,00	153.934,00	47.874,00	14.660,00	33.214,00
Auflösung von Rückstellungen	-208.580,76	-208.581,00	-201.808,00	-153.934,00	-47.874,00	-14.660,00	-33.214,00
Zwischenergebnis - 2 - :	6.850.097,72	6.957.514,00	6.921.163,00	4.191.359,00	2.729.804,00	757.973,99	1.971.830,01
3. Gesamtaufwand	9.268.380,27	9.752.722,00	9.695.400,00	5.445.595,00	4.249.805,00	1.301.362,45	2.948.442,55
II. Erträge (ohne Gebühren)							
Gesamtaufwand (vgl. I.3)			9.695.400,00	5.445.595,00	4.249.805,00	1.301.362,45	2.948.442,55
abzgl. sonstige Erträge			57.650,00	-32.380,00	-25.270,00	-7.738,10	-17.531,90
Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren				-330.000,00	-100.000,00	-30.621,70	-69.378,30
Gebührenfähiger Aufwand:				5.083.215,00	4.124.535,00	1.263.002,65	2.861.532,35
III. Gebührensätze für 2016							
a) Niederschlagswasser :	5.083.215 € :	5.625.000,00 m ²	= 0,90 €/m ²	befestigter Fläche			
b) Schmutzwasser :	4.124.535 € :	2.160.000,00 m ³	= 1,91 €/m ³	bezogener Frischwassermenge	= 0,58 €/m ³	= 1,33 €/m ³	

Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2016 auf 0,90 €/m² befestigter Fläche.
Die Schmutzwassergebühr verbleibt auch im Jahre 2016 auf 1,91 €/m³ bezogener Frischwassermenge.

Aufgestellt

Erkelenz, den 28.09.2015

Schmitz
Kfm. Betriebsleiter