



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: A 20/478/2019
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	Status: öffentlich AZ: Datum: 18.10.2019 Verfasser: Amt 20 Gorgina Mertins
Abwassergebührenkalkulation 2020	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
05.11.2019	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie- be
11.12.2019	Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:

Die als Anlage beigefügte Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2020 schließt mit dem Ergebnis ab, die **Schmutzwassergebühr** auf **1,75 €/m³** bezogener Frischwassermenge sowie die **Niederschlagswassergebühr** auf **0,90 €/m²** befestigter Fläche **zu belassen**.

Insgesamt reduziert sich der auf die Gebühren umzulegende Finanz- und Betriebsaufwand in 2020 gegenüber 2019 um 11.515 € auf 9.769.819,00 €. Der Betriebsaufwand erhöht sich dabei um 337.895 €. Beim Finanzaufwand ergibt sich eine Reduzierung von 349.410 €.

Betriebsaufwand

Für die Erhöhung des Betriebsaufwandes um 337.896 € sind insbesondere Aufwandssteigerungen beim Personalaufwand (+ 61.913 €) sowie bei der Klärschlamm-beseitigung (+160.000 €) entscheidend. Die restlichen Erhöhungen von insgesamt 115.983 € ergeben sich aus geringfügigeren Erhöhungen und Reduzierungen bei restlichen Betriebsaufwandsarten.

Die Erhöhung beim Personalaufwand ist einerseits auf die feststehende Besoldungserhöhung bei den Beamten (+3,20%) bzw. auf eine noch zu verhandelnde Erhöhung bei den tariflich Beschäftigten (+2,25 %) zurückzuführen und begründet sich andererseits durch die Berücksichtigung von 0,80 zusätzlichen Stellenanteilen.

Die Erhöhung bei der Klärschlamm-beseitigung resultiert daraus, dass der bestehende Vertrag zur Entsorgung des Klärschlammes vom Auftragnehmer zum 31.12.2019 gekündigt worden ist. Seit dem letzten Vertragsabschluss haben sich die Konditionen für die Entsorgung von Klärschlämmen nahezu verdoppelt. Von daher wird als Er-

gebnis für die noch vorzunehmende Ausschreibung eine nicht unerhebliche Aufwandssteigerung einkalkuliert.

Finanzaufwand

Die Entlastung beim Finanzaufwand von 349.410 € ist auf eine Reduzierung bei den kalkulatorischen Kosten von 472.998 € gegenüber 2019 zurückzuführen.

Basis für den bei den kalkulatorischen Kosten zu berücksichtigenden Zinssatz ist der 50jährige Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere inländischer öffentlicher Emittenten. Dieser wird alljährlich von der deutschen Bundesbank veröffentlicht. Der Durchschnitt beträgt aktuell 5,56 %. In der Vergangenheit durfte der so ermittelte Zinssatz noch um 0,50 %-Punkte erhöht werden, um evtl. Fremdkapitalanteile zu berücksichtigen. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) empfiehlt nunmehr, aufgrund der aktuellen Rechtsprechung, keinen Sicherheitszuschlag mehr bei der Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für 2020 zu berücksichtigen. Der Empfehlung der GPA ist in der vorliegenden Gebührenkalkulation gefolgt worden und der Zinssatz von 6,00 % in 2019 auf 5,50% in 2020 reduziert worden.

Details zu den weiteren Betriebs- und Finanzaufwendungen können der beigefügten Gebührenkalkulation entnommen werden.

Die Betriebsleitung des Städtischen Abwasserbetriebes bittet der vorgelegten Abwassergebührenkalkulation für 2020 zuzustimmen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Der dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Abwassergebührenkalkulation für 2020 wird zugestimmt“.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage:

Abwassergebührenkalkulation für 2020

Abwassergebührenkalkulation für 2020

<u>I. Aufwand</u>	Abschluss 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
1. Betriebsaufwand							
1.01 Personalaufwand	783.439,53	849.960,00	911.873,00	390.008,00	521.865,00	162.597,17	359.267,83
1.02 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	109.098,80	80.000,00	110.000,00	47.047,00	62.953,00		62.953,00
1.03 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	91,86	1.000,00	1.000,00	428,00	572,00		572,00
1.04 Klärschlammbeseitigungen	288.563,29	260.000,00	420.000,00	179.634,00	240.366,00		240.366,00
1.05 Kanalreinigung	69.057,75	100.000,00	100.000,00	42.770,00	57.230,00	57.230,00	
1.06 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	12.707,90	15.000,00	14.000,00	5.988,00	8.012,00	2.496,29	5.515,71
1.07 Dienstreisen	1.294,68	3.000,00	3.000,00	1.283,00	1.717,00	534,96	1.182,04
1.08 Abwasserabgabe	218.653,28	150.000,00	150.000,00	64.155,00	85.845,00		85.845,00
1.09 Haltung von Fahrzeugen	8.861,22	10.000,00	10.000,00	4.277,00	5.723,00	5.723,00	
1.10 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	16.727,25	12.000,00	10.000,00	4.277,00	5.723,00	1.783,11	3.939,89
1.11 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	20.310,29	25.000,00	27.500,00	11.762,00	15.738,00	4.903,48	10.834,52
1.12 Versicherungen, Schadensleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	428,00	572,00	178,22	393,78
1.13 Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle	146.507,77	250.000,00	270.000,00	115.479,00	154.521,00	154.521,00	
1.14 Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen	174.379,77	180.000,00	160.000,00	68.432,00	91.568,00		91.568,00
1.15 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	102.548,64	80.000,00	100.000,00	42.770,00	57.230,00	57.230,00	
1.16 Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	8.678,70	10.000,00	10.000,00	4.277,00	5.723,00	1.783,12	3.939,88
1.17 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	47.677,16	45.000,00	50.000,00	21.385,00	28.615,00		28.615,00
1.18 Energiekosten - Kläranlagen	273.468,90	250.000,00	260.000,00	111.202,00	148.798,00		148.798,00
1.19 Energiekosten - Pumpwerke etc.	150.660,76	180.000,00	190.000,00	81.263,00	108.737,00	108.737,00	
1.20 Kanalkataster, Gutachten	27.573,28	60.000,00	100.000,00	42.770,00	57.230,00	57.230,00	
1.21 Innere Verrechnungen	265.680,08	329.008,00	334.990,00	143.275,00	191.715,00	59.732,53	131.982,47
1.22 Mieten	2.087,06	10.000,00	5.000,00	2.139,00	2.861,00	891,40	1.969,60
1.23 Mitgliedsbeiträge	4.848,77	5.000,00	5.500,00	2.352,00	3.148,00	980,82	2.167,18
Zwischenergebnis - 1 - :	2.732.916,74	2.905.968,00	3.243.863,00	1.387.401,00	1.856.462,00	676.552,10	1.179.909,90

bitte wenden

Abwassergebührenkalkulation für 2020

	Abschluss 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
2. Finanzaufwand							
2.01 Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals	2.847.555,89	2.938.190,00	3.001.778,00	1.771.049,00	1.230.729,00	383.457,51	847.271,49
2.02 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	2.987.940,13	3.107.176,00	2.634.178,00	1.610.009,00	1.024.169,00	319.099,73	705.069,27
2.03 Zuweisungen an Abwasserverbände	730.164,58	830.000,00	890.000,00	575.029,00	314.971,00		314.971,00
2.04 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellungen	218.679,05	205.267,91	205.267,91	71.538,48	133.729,43	41.666,00	92.063,00
Auflösung von Rückstellungen	-205.267,91	-205.267,91	-205.267,91	-71.538,48	-133.729,43	-41.666,00	-92.063,00
Zwischenergebnis - 2 - :	6.579.071,74	6.875.366,00	6.525.956,00	3.956.087,00	2.569.869,00	702.557,24	1.867.311,76
3. Gesamtaufwand	9.311.988,48	9.781.334,00	9.769.819,00	5.343.488,00	4.426.331,00	1.379.109,34	3.047.221,66

II. Erträge (ohne Gebühren)

Gesamtaufwand (vgl. I.3)			9.769.819,00	5.343.488,00	4.426.331,00	1.379.109,34	3.047.221,66
abzgl. sonstige Erträge			-46.000,00	-25.159,00	-20.841,00	-6.493,42	-14.347,58
Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren				-185.000,00	-270.000,00	-84.123,74	-185.876,26
Gebührenfähiger Aufwand:				<u>5.133.329,00</u>	<u>4.135.490,00</u>	<u>1.288.492,18</u>	<u>2.846.997,82</u>

III. Gebührensätze für 2020

a) Niederschlagswasser :	5.133.329 € :	5.700.000,00 m ²	= 0,90 €/m ²	befestigter Fläche		
b) Schmutzwasser :	4.135.490 € :	2.360.000,00 m ³	= 1,75 €/m ³	bezogener Frischwassermenge	= 0,55 €/m ³	= 1,20 €/m ³

Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2020 auf 0,90 €/m² befestigter Fläche.
Die Schmutzwassergebühr verbleibt ebenfalls im Jahre 2020 auf 1,75 €/m³ bezogener Frischwassermenge.

Aufgestellt

Erkelenz, den 09.10.2019

Schmitz
Kfm. Betriebsleiter