



<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: A 20/432/2018
Federführend: Amt für Kommunalwirtschaft und Liegen- schaften Kämmerei	Status: öffentlich AZ: Datum: 18.10.2018 Verfasser: Amt 20 Stefanie Rolfs
<b>Abwassergebührenkalkulation 2019</b>	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
13.11.2018	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betrie- be
18.12.2018	Rat der Stadt Erkelenz

## Tatbestand:

Die als Anlage beigefügte Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2019 schließt mit dem Ergebnis ab, die **Schmutzwassergebühr** auf **1,75 €/m<sup>3</sup>** bezogener Frischwassermenge sowie die **Niederschlagswassergebühr** auf **0,90 €/m<sup>2</sup>** befestigter Fläche **zu belassen**.

Insgesamt erhöht sich der auf die Gebühren umzulegende Finanz- und Betriebsaufwand in 2019 gegenüber 2018 um 142.776 € auf 9.781.334 €. Der Betriebsaufwand reduziert sich dabei um 44.176 €. Beim Finanzaufwand ergibt sich eine Erhöhung von 186.952 €. Nähere Details können der beigefügten Gebührenkalkulation entnommen werden.

Diese, gegenüber dem Vorjahr, geringfügige Erhöhung auf der Aufwandsseite (+1,48 %), kann auf der Ertragsseite sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr durch Entnahmen aus den jeweiligen Gebührenaussgleichsrücklagen kompensiert werden.

Infolgedessen können die Abwassergebühren in 2019 weiterhin auf dem landesweit günstigen Vorjahresniveau verbleiben.

Die Betriebsleitung des Städtischen Abwasserbetriebes bittet der vorgelegten Abwassergebührenkalkulation für 2019 zuzustimmen.

## Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):

„Der dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügte Abwassergebührenkalkulation für 2019 wird zugestimmt“.

**Finanzielle Auswirkungen:**  
keine

**Anlage:**  
Abwassergebührenkalkulation für 2019

## Abwassergebührenkalkulation für 2019

I. Aufwand	Abschluss 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
<b>1. Betriebsaufwand</b>							
1.01 Personalaufwand	727.312,28	820.087,00	<b>849.960,00</b>	380.442,00	469.518,00	146.535,95	322.982,05
1.02 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	83.552,07	120.000,00	<b>80.000,00</b>	35.808,00	44.192,00		44.192,00
1.03 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	91,86	4.000,00	<b>1.000,00</b>	448,00	552,00		552,00
1.04 Klärschlammbeseitigungen	204.355,43	275.000,00	<b>260.000,00</b>	116.376,00	143.624,00		143.624,00
1.05 Kanalreinigung	82.366,88	100.000,00	<b>100.000,00</b>	44.760,00	55.240,00	55.240,00	
1.06 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	15.173,84	12.000,00	<b>15.000,00</b>	6.714,00	8.286,00	2.586,05	5.699,95
1.07 Dienstreisen	1.400,16	3.000,00	<b>3.000,00</b>	1.343,00	1.657,00	517,15	1.139,85
1.08 Abwasserabgabe	205.452,49	150.000,00	<b>150.000,00</b>	67.140,00	82.860,00		82.860,00
1.09 Haltung von Fahrzeugen	6.473,32	12.000,00	<b>10.000,00</b>	4.476,00	5.524,00	5.524,00	
1.10 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	7.617,38	12.000,00	<b>12.000,00</b>	5.371,00	6.629,00	2.068,90	4.560,10
1.11 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.705,29	30.000,00	<b>25.000,00</b>	11.190,00	13.810,00	4.310,08	9.499,92
1.12 Versicherungen, Schadensleistungen	200,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	448,00	552,00	172,28	379,72
1.13 Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle	124.683,26	250.000,00	<b>250.000,00</b>	111.900,00	138.100,00	138.100,00	
1.14 Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen	105.417,82	200.000,00	<b>180.000,00</b>	80.568,00	99.432,00		99.432,00
1.15 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	65.188,27	100.000,00	<b>80.000,00</b>	35.808,00	44.192,00	44.192,00	
1.16 Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	9.012,49	10.000,00	<b>10.000,00</b>	4.476,00	5.524,00	1.724,04	3.799,96
1.17 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	43.813,64	55.000,00	<b>45.000,00</b>	20.142,00	24.858,00		24.858,00
1.18 Energiekosten - Kläranlagen	261.088,52	230.000,00	<b>250.000,00</b>	111.900,00	138.100,00		138.100,00
1.19 Energiekosten - Pumpwerke etc.	175.033,69	200.000,00	<b>180.000,00</b>	80.568,00	99.432,00	99.432,00	
1.20 Kanalkataster, Gutachten	46.000,46	30.000,00	<b>60.000,00</b>	26.856,00	33.144,00	33.144,00	
1.21 Innere Verrechnungen	273.010,82	306.057,00	<b>329.008,00</b>	147.264,00	181.744,00	56.722,06	125.021,94
1.22 Mieten	125.541,75	25.000,00	<b>10.000,00</b>	4.476,00	5.524,00	1.724,03	3.799,97
1.23 Mitgliedsbeiträge	4.697,46	5.000,00	<b>5.000,00</b>	2.238,00	2.762,00	862,02	1.899,98
Zwischenergebnis - 1 - :	2.585.189,18	2.950.144,00	<b>2.905.968,00</b>	1.300.712,00	1.605.256,00	592.854,56	1.012.401,44

bitte wenden

## Abwassergebührekalkulation für 2019

	Abschluss 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
<b>2. Finanzaufwand</b>							
2.01 Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals	2.773.317,56	2.832.994,00	2.938.190,00	1.743.816,00	1.194.374,00	372.762,56	821.611,44
2.02 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.061.585,10	3.115.420,00	3.107.176,00	1.899.417,00	1.207.759,00	376.940,01	830.818,99
2.03 Zuweisungen an Abwasserverbände	720.399,03	740.000,00	830.000,00	535.682,00	294.318,00		294.318,00
2.04 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellungen	205.267,91	147.424,64	205.267,91	71.538,48	133.729,43	41.737,00	91.993,00
Auflösung von Rückstellungen	-147.424,64	-147.424,64	-205.267,91	-71.538,48	-133.729,43	-41.737,00	-91.993,00
Zwischenergebnis - 2 - :	6.613.144,96	6.688.414,00	<b>6.875.366,00</b>	4.178.915,00	2.696.451,00	749.702,57	1.946.748,43
<b>3. Gesamtaufwand</b>	9.198.334,14	9.638.558,00	<b>9.781.334,00</b>	<b>5.479.627,00</b>	<b>4.301.707,00</b>	1.342.557,13	2.959.149,87

### II. Erträge (ohne Gebühren)

Gesamtaufwand (vgl. I.3)			9.781.334,00	5.479.627,00	4.301.707,00	1.342.557,13	2.959.149,87
abzgl. sonstige Erträge			-81.100,00	-45.433,00	-35.667,00	-11.131,62	-24.535,38
Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren				-200.000,00	-250.000,00	-78.024,67	-171.975,33
Gebührenfähiger Aufwand:				<u>5.234.194,00</u>	<u>4.016.040,00</u>	<u>1.253.400,84</u>	<u>2.762.639,16</u>

### III. Gebührensätze für 2019

a) Niederschlagswasser :	5.234.194 € :	5.785.000,00 m <sup>2</sup>	= 0,90 €/m <sup>2</sup>	befestigter Fläche		
b) Schmutzwasser :	4.016.040 € :	2.295.000,00 m <sup>3</sup>	= 1,75 €/m <sup>3</sup>	bezogener Frischwassermenge	= 0,55 €/m <sup>3</sup>	= 1,20 €/m <sup>3</sup>

Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2019 auf 0,90 €/m<sup>2</sup> befestigter Fläche.  
Die Schmutzwassergebühr verbleibt ebenfalls im Jahre 2019 auf 1,75 €/m<sup>3</sup> bezogener Frischwassermenge.

Aufgestellt

Erkelenz, den 27.09.2018

  
Schmitz  
Kfm. Betriebsleiter