



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/200
	Status:	öffentlich
	Datum:	18.11.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
Erlass einer 14. Nachtragssatzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
30.11.2016	Finanzausschuss	
13.12.2016	Ratsversammlung	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Die Niederschlagwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2016 für die ersten 150 m² Niederschlagsfläche 112,50 € und für jeden weiteren m² 0,75 €. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 121,50 € für die ersten 150 m² und für jeden weiteren m² auf 0,81 € erhöht werden muss. Hintergrund ist hier u. a. die Entschlammung des Regenrückhaltebeckens. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Gebühr werden 260.097,04 € der Überdeckungen aus Vorjahren in 2017 aufgebraucht.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2016 2,23 €/m³. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Schmutzwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr auf 2,23 €/m³ gehalten werden kann. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Gebühr werden 246.247,60 € der Überdeckungen aus Vorjahren in 2017 aufgebraucht.

Die anliegende 14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 enthält die o. g. Veränderung bei der Niederschlagwassergebühr.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999 zu erlassen

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

- "1. Die der Vorlage anliegende 14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999 wird beschlossen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.

2. Die Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft."

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08.12.1999

Übersicht über die Rückstellung für die Entschlammung

Übersicht über die Gebührenausgleichsrücklage

Gebührenvorkalkulation 2017

Betriebsabrechnungsbogen 2017

14. Nachtragssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung) vom 08. Dezember 1999

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1, 2, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der jeweils geltenden Fassung und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Tornesch vom folgende Satzung erlassen:

Artikel I Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung

Die Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Tornesch wird wie folgt geändert:

1. § 13 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Niederschlagwasser

(4) Die Gebühr für die Niederschlagwasserbeseitigung privater Flächen beträgt

- a) für eine Niederschlagsfläche bis zu 150 qm 121,50 Euro/Jahr,
- b) für jeden weiteren qm Niederschlagsfläche 0,81 Euro/Jahr.

Artikel II Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2017 in Kraft.

Tornesch,

Stadt Tornesch
Der Bürgermeister

Roland Krügel
Bürgermeister

Rückstellung Entschlammung	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2014 €	Zuführung 2015 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2015 €	Zuführung Plan 2016 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2016 €	Verbrauch Plan 2017 €	Zuführung Plan 2016 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2017 €
Niederschlagswasser	220.000,00	439.000,00	659.000,00	200.000,00	859.000,00	-859.000,00	84.700,00	84.700,00

Entschlammungskosten laut VK 16	535.000,00 €
Verbrauch laut VK 2016	320.000,00 €
Erwartete geringer Kosten in 2016	215.000,00 €
Anteil NW-privat (Geringere Verbrauch Überdeckungen)	104.157,12 €

Entwicklung der Gebührenüber-/unterdeckungen	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2014 €	Ergebnis Nachkalkulation 2015 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2015 €	Verrechnung Plan 2016 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2016 €	Verrechnung Plan 2017 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2017 €
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	331.711,89	143.318,35	475.030,24	-110.570,63	364.459,61	-364.459,61	0,00
Benutzungsgebühren Regenwasser	591.599,35	-270.699,61	320.899,74	-164.959,82	155.939,92	-155.939,92	0,00
Summe	923.311,24	-127.381,27	795.929,97	-275.530,45	520.399,52	-520.399,52	0,00

Entwicklung der Gebührenüber-/unterdeckungen Anpassung Planverrechnung des Jahres 2016	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2014 €	Ergebnis Nachkalkulation 2015 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2015 €	Verrechnung Plan 2016 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2016 €	Verrechnung Plan 2017 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2017 €
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	331.711,89	143.318,35	475.030,24	-110.570,63	364.459,61	-246.247,60	118.212,01
Benutzungsgebühren Regenwasser	591.599,35	-270.699,61	320.899,74	-60.802,70	260.097,04	-260.097,04	0,00
Summe	923.311,24	-127.381,27	795.929,97	-171.373,33	624.556,64	-506.344,64	118.212,01

Vorkalkulation der kostendeckenden Schmutzwassergebühren Tornesch 2017		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.119.597,60
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	435.000,00
3. = (1.-2.)	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.684.597,60
4.	Erwartete Frischwassermenge (m ³)	645.000,00
5. = (3./4.)	Verbrauchsgebühr in €/m³	2,61

Aktuelle Gebühr 2,23 €/m ³
--

Vorkalkulation der Schmutzwassergebühren Tornesch 2017 mit Verrechnung von Überdeckungen		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.119.597,60
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	435.000,00
3. = (1.-2.)	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.684.597,60
4.	Verrechnung Überdeckungen in €	-246.247,60
5. = (3.+4.)	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	1.438.350,00
6.	Erwartete Frischwassermenge (m ³)	645.000,00
7. = (5./6.)	Verbrauchsgebühr in €/m³	2,23

Vorkalkulation der kostendeckenden Niederschlagswassergebühren Tornesch 2017		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	859.454,18
2.	Erwartete Fläche (m ²)	740.000,00
3. = (1./2.)	Verbrauchsgebühr in €/m²	1,16

Aktuelle Gebühr 0,75 €/m ²
--

Vorkalkulation der Niederschlagswassergebühren Tornesch 2017 mit Verrechnung von Überdeckungen Vorjahre		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	859.454,18
2.	Verrechnung Überdeckungen in €	-260.097,04
3. = (1.+ 2.)	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	599.357,14
4.	Erwartete Fläche (m ²)	740.000,00
5. = (3./4.)	Verbrauchsgebühr in €/m²	0,81

Kostenerstattungsbedarf Straßenentwässerung in €	940.297
--	---------

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2017 der Stadt Tornesch: Betriebsabrechnungsbogen											
Lfd. Nr.	Kostenarten-Nr.	Kostenarten-Bezeichnung	Aufwand/Ertrag lt. GuV	Anpassungen	Kosten/Erlöse Kalkulation 2017	Allgemeine Kostenstellen		Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Hauptkostenstellen insgesamt
						Allgemein Abwasser	Niederschlagswassersammlung allgemein	Niederschlagswassersammlung private Flächen	Niederschlagswassersammlung öffentliche Flächen	Schmutzwassersammlung	
			€	€	€	1 €	2 €	3 €	4 €	5 €	€
Kosten											
1		Personalkosten	177.100,00		177.100,00		62.000,00			115.100,00	115.100,00
2		Unterhaltungskosten	2.446.500,00	-1.407.000,00	1.039.500,00		777.000,00		15.500,00	247.000,00	262.500,00
3		Mieten und Pachten	200,00		200,00		0,00			200,00	200,00
4		Bewirtschaftungskosten	1.157.500,00		1.157.500,00		7.500,00			1.150.000,00	1.150.000,00
5		Haltung von Fahrzeugen/Leasing	14.200,00		14.200,00		5.100,00			9.100,00	9.100,00
6		Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00		2.000,00		500,00			1.500,00	1.500,00
7		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00		80.000,00		0,00			80.000,00	80.000,00
8		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.100,00		32.100,00		30.000,00			2.100,00	2.100,00
9		Geschäftsaufwendungen	21.500,00		21.500,00		13.500,00			8.000,00	21.500,00
10		Erstattung an Gemeinden/ GV	230.000,00		230.000,00		128.000,00			102.000,00	230.000,00
11		Erstattung an übrige Bereiche	0,00		0,00					0,00	0,00
12		Rückstellung Entschlammung RRB	84.700,00		84.700,00		84.700,00				84.700,00
13		kalkulatorische Zinsen	239.300,00	63.749,10	303.049,10	0,00	0,00	131.233,23	158.518,28	13.297,60	303.049,10
14		kalkulatorische Abschreibungen	786.600,01	0,00	786.600,01			195.000,00	195.000,00	396.600,00	786.600,01
Summe Kosten			5.271.700,01	-1.343.250,90	3.928.449,11	0,00	1.108.300,00	326.233,23	369.018,28	2.124.897,60	3.046.349,11
Kostenumlagen											
1		Allgemeine Kostenstelle Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Allgemeine Kostenstelle Niederschlagswasser			0,00		-1.108.300,00	536.917,84	571.382,16	0,00	1.108.300,00
Summe Kosten nach Umlagen			5.271.700,01		3.928.449,11	0,00	0,00	863.151,07	940.400,44	2.124.897,60	4.154.649,11
Abzug von Nebenerlösen											
1		Verwaltungsgebühren	4.000,00		4.000,00			2.000,00		2.000,00	4.000,00
2		Säumniszuschläge	4.600,00		4.600,00			1.600,00		3.000,00	4.600,00
3		Erstattungen von Gemeinden/Unternehmen	300,00		300,00					300,00	300,00
4		Zinserträge	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
5		Sonstige betriebliche Erträge	548.200,00	-548.000,00	200,00		200,00			200,00	200,00
Summe Nebenerlöse			557.100,00	-548.000,00	9.100,00	0,00	200,00	3.600,00	0,00	5.300,00	9.100,00
Nebenerlösumlage											
1		Hilfskst. Allgemeine Kostenstelle Reinigung			0,00						0,00
2		Regenwassersammlung - Nebenerlöse			0,00		-200,00	96,89	103,11		200,00
Summe Nebenerlöse nach Umlage			557.100,00		9.100,00	0,00	0,00	3.696,89	103,11	5.300,00	9.300,00
Summe Kostenerstattungsbedarf			4.714.600,01		3.919.349,11	0,00	0,00	859.454,18	940.297,33	2.119.597,60	4.145.349,11

