



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/17/248</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	16.11.2017
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Torsten Kopper
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Andreas Quast
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Erlass einer 15. Nachtragssatzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die Abwasserbeseitigung der Stadt Tornesch (Beitrags- und Gebührensatzung)</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
06.12.2017	Finanzausschuss	
12.12.2017	Ratsversammlung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Die Niederschlagwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2017 für die ersten 150 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche 121,50 € und für jeden weiteren m<sup>2</sup> 0,81 €. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Niederschlagwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr konstant zu den genannten Gebührensätzen gehalten werden kann. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Niederschlagwassergebühr werden 197.660,27 € der Überdeckung aus Vorjahren in 2018 aufgebraucht.

Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 01.01.2016 2,23 €/m<sup>3</sup>. Die von der K+W Wirtschaftsberatung GmbH durchgeführte Nach- und Vorkalkulation der Schmutzwassergebühr hat ergeben, dass diese Gebühr von 2,23 €/m<sup>3</sup> auf 2,35 €/m<sup>3</sup> erhöht werden muss. Hintergrund sind hier die erhöhten Aufwandskosten mit denen in 2018 zu rechnen ist. Bei einer entsprechenden Festsetzung der Schmutzwassergebühr werden 220.770,59 € der Überdeckungen aus Vorjahren in 2017 aufgebraucht.

Die anliegende 15. 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 Schmutzwassergebühr.

Die Verwaltung schlägt vor, die als Anlage beigefügte 15. 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.

### **Prüfungen:**

#### **1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

## 2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

### 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

<b>Produkt/e:</b>						
<b>Erträge/Aufwendungen</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Investition/Investitionsförderung</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 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*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

## **Beschluss(empfehlung)**

"1. Die der Vorlage anliegende 15. 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 2018 in Kraft."

gez.  
Roland Krügel  
Bürgermeister

## **Anlage/n:**

15. Nachtragssatzung  
Ergebnisse Gebührensätze Vorkalkulation 2018  
Ergebnisse Gebührenausrücklage Vorkalkulation 2018  
Ergebnisse Betriebsabrechnungsbogen Vorkalkulation 2018

## **15. 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. § 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

#### **§ 12 Gebührenmaßstab und Gebührensatz für Schmutzwasser**

- (3) Die Mengengebühr beträgt pro cbm Schmutzwasser 2,35 Euro.

### **Artikel II Inkrafttreten**

- (1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft.

Tornesch,

Stadt Tornesch  
Der Bürgermeister

Roland Krügel  
Bürgermeister

<b>Vorkalkulation der kostendeckenden Schmutzwassergebühren Tornesch 2018</b>		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.270.593,29
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	430.000,00
<b>3. = (1.-2.)</b>	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.840.593,29
4.	Erwartete Frischwassermenge (m <sup>3</sup> )	690.600,00
<b>5. = (3./4.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>3</sup></b>	<b>2,67</b>

<b>Vorkalkulation der Schmutzwassergebühren Tornesch 2018 mit Verrechnung von Überdeckungen</b>		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	2.270.593,29
2.	Einnahmen aus Grundgebühren in €	430.000,00
<b>3. = (1.-2.)</b>	Durch Verbrauchsgebühr zu deckende Kosten in €	1.840.593,29
4.	Verrechnung Überdeckungen in €	-220.770,59
<b>5. = (3.+ 4.)</b>	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	1.619.822,70
6.	Erwartete Frischwassermenge (m <sup>3</sup> )	690.600,00
<b>7. = (5./6.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>3</sup></b>	<b>2,35</b>

<b>Vorkalkulation der kostendeckenden Niederschlagswassergebühren Tornesch 2018</b>		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	796.903,77
2.	Erwartete Fläche (m <sup>2</sup> )	740.000,00
<b>3. = (1./2.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>2</sup></b>	<b>1,08</b>

<b>Vorkalkulation der Niederschlagswassergebühren Tornesch 2018 mit Verrechnung von Überdeckungen Vorjahre</b>		
1.	Kostenerstattungsbedarf in €	796.903,77
2.	Verrechnung Überdeckungen in €	-197.660,27
<b>3. = (1.+ 2.)</b>	Kostenerstattungsbedarf in € nach Verrechnung	599.243,51
4.	Erwartete Fläche (m <sup>2</sup> )	740.000,00
<b>5. = (3./4.)</b>	<b>Verbrauchsgebühr in €/m<sup>2</sup></b>	<b>0,81</b>

Entwicklung der Gebührenüber-/unterdeckungen	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2015 €	Ergebnis Nachkalkulation 2016 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2016 €	Verrechnung Plan 2017 €	Korrektur Plan 2017 keine Entschlammung	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2017 €	Verrechnung Plan 2018 €	Stand der Über-/ Unterdeckungen zum 31.12.2018 €
Benutzungsgebühren Schmutzwasser	475.030,24	-8.012,04	467.018,19	-246.247,60		220.770,59	-220.770,59	0,00
Benutzungsgebühren Regenwasser	320.899,74	34.024,31	354.924,04	-260.097,04	124.407,20	219.234,21	-197.660,27	21.573,94
<b>Summe</b>	<b>795.929,97</b>	<b>26.012,26</b>	<b>821.942,24</b>	<b>-506.344,64</b>		<b>440.004,80</b>	<b>-418.430,86</b>	<b>21.573,94</b>

Vorkalkulation der Abwassergebühren 2018 der Stadt Tornesch: Betriebsabrechnungsbogen											
Lfd. Nr.	Kostenarten-Nr.	Kostenarten-Bezeichnung	Aufwand/Ertrag lt. GuV	Anpassungen	Kosten/Erlöse Kalkulation 2018	Allgemeine Kostenstellen		Hauptkostenstellen Abwassersammlung			Hauptkostenstellen insgesamt
						Allgemein Abwasser	Niederschlags-wassersammlung allgemein	Niederschlags-wassersammlung private Flächen	Niederschlags-wassersammlung öffentliche Flächen	Schmutzwasser-sammlung	
			€	€	€	1 €	2 €	3 €	4 €	6 €	€
<b>Kosten</b>											
1		Personalkosten	187.000,00		187.000,00		65.400,00			121.600,00	121.600,00
2		Unterhaltungskosten	856.900,00	0,00	856.900,00		487.000,00	20.000,00	30.000,00	319.900,00	369.900,00
3		Mieten und Pachten	200,00		200,00		0,00			200,00	200,00
4		Bewirtschaftungskosten	1.216.000,00		1.216.000,00		21.000,00			1.195.000,00	1.195.000,00
5		Haltung von Fahrzeugen/Leasing	10.900,00		10.900,00		3.400,00			7.500,00	7.500,00
6		Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900,00		3.900,00		500,00			3.400,00	3.400,00
7		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.000,00		55.000,00		0,00			55.000,00	55.000,00
8		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.000,00		38.000,00		34.500,00			3.500,00	3.500,00
9		Geschäftsaufwendungen	15.700,00		15.700,00		7.500,00			8.200,00	15.700,00
10		Erstattung an Gemeinden/ GV	229.500,00		229.500,00		126.500,00			103.000,00	229.500,00
11		Erstattung an übrige Bereiche	0,00		0,00					0,00	0,00
12		Rückstellung Entschlammung RRB	219.400,00		219.400,00		219.400,00			219.400,00	219.400,00
13		Kalkulatorische Zinsen	247.900,00	61.449,10	309.349,10	0,00	0,00	120.906,56	147.349,26	41.093,29	309.349,10
14		Kalkulatorische Abschreibungen	806.200,00	0,00	806.200,00			193.700,00	193.700,00	418.800,00	806.200,00
<b>Summe Kosten</b>			<b>3.886.600,00</b>	<b>61.449,10</b>	<b>3.948.049,10</b>	<b>0,00</b>	<b>965.200,00</b>	<b>334.606,55</b>	<b>371.049,26</b>	<b>2.277.193,29</b>	<b>3.336.249,10</b>
<b>Kostenumlagen</b>											
1		Allgemeine Kostenstelle Abwasser			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Allgemeine Kostenstelle Niederschlagswasser			0,00		-965.200,00	467.592,80	497.607,20	0,00	965.200,00
<b>Summe Kosten nach Umlagen</b>			<b>3.886.600,00</b>		<b>3.948.049,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.199,35</b>	<b>868.656,46</b>	<b>2.277.193,29</b>	<b>4.301.449,10</b>
<b>Abzug von Nebenerlösen</b>											
15		Verwaltungsgebühren	4.000,00		4.000,00			2.000,00		2.000,00	4.000,00
16		Säumniszuschläge	4.700,00		4.700,00			1.600,00		3.100,00	4.700,00
17		Erstattungen von Gemeinden/Unternehmen	5.000,00		5.000,00		3.500,00			1.500,00	1.500,00
18		Zinserträge	2.300,00	-2.300,00	0,00						0,00
19		Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00		0,00				0,00
<b>Summe Nebenerlöse</b>			<b>16.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Nebenerlösumlage</b>											
1		Hilfskst. Allgemeine Kostenstelle Reinigung			0,00						0,00
2		Regenwassersammlung - Nebenerlöse			0,00		-3.500,00	1.695,58	1.804,42		3.500,00
<b>Summe Nebenerlöse nach Umlage</b>			<b>16.000,00</b>		<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,58</b>	<b>1.804,42</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>Summe Kostenerstattungsbedarf</b>			<b>3.870.600,00</b>		<b>3.934.349,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.903,77</b>	<b>866.852,04</b>	<b>2.270.593,29</b>	<b>4.287.749,10</b>

