

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 02.11.2020
AZ.: IV/60.1

WP 20-25 SV 60/005

Beschlussvorlage

2. Nachtragssatzung zur "Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden"

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Linke			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

☐ noch nicht zu übersehen

Personelle Auswirkungen

☐ ja

☒ nein

☐ noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 25.11.2020
Rat der Stadt Hilden 09.12.2020

Vorberatung
Entscheidung

Anlage 1: Gebührenkalkulation Stadtentwässerung für das Jahr 2021

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt nach Vorberatung im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Kenntnis von der vorgelegten Gebührenkalkulation nach § 6 KAG NRW für das Jahr 2021. Außerdem beschließt er die folgende 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden:

2. Nachtragssatzung vom _____ zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 4, 6, 7, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 08. September 2015 (GV. NRW. 2015, S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 09.12.2020 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1

1. § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

- (1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt
 - a) bei Kleinkläranlagen 26,21 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes,
 - b) bei abflusslosen Gruben 25,20 € je angefangenen m³ abgefahrenen Anlageninhaltes.

§ 2

Diese 2. Nachtragssatzung zur Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Hilden tritt zum 01.01.2021 in Kraft.

Erläuterungen und Begründungen:

1. Gebührenkalkulation nach § 6 KAG NRW

Gemäß § 46 Landeswassergesetz haben die Gemeinden das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser in Verbindung mit § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseitigen. Dazu gehört auch die Verpflichtung zum Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen bzw. ausfahrbaren Gruben anfallenden Schlammes bzw. Abwassers und dessen Aufbereitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung. Auf Grund dieser gesetzlichen Vorgabe hat die Stadt Hilden die entsprechende Satzung über die Entsorgung der Grundstücksabwassereinrichtungen erstmals 1991 beschlossen und betreibt seitdem die ordnungsgemäße Entsorgung. Dafür werden die erforderlichen Gebühren erhoben.

Die Gebührenkalkulation zur Berechnung der Benutzungsgebühr für die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen ist Bestandteil der Kalkulation nach § 6 KAG NRW für die gesamte Stadtentwässerung.

Mit Sitzungsvorlage Nr. 60/045 vom 14.11.2017 wurde die Gebührenkalkulation über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen für 2018 letztmalig beraten und die Gebühr auf 24,92 € (Kleinkläranlagen) bzw. 23,00 € (Abwassergruben) festgesetzt und in den darauffolgenden Jahren, da keine wesentlichen Änderungen vorlagen, in gleicher Höhe übernommen.

Die jetzige Kostenträgerstruktur wurde erstmalig bei der Berechnung der Kalkulation für das Jahr 2018 angewandt.

So wurden bisher 1% der Personalkosten für zwei Angestellte bei der Kalkulation berücksichtigt. Nunmehr hat sich herausgestellt, dass dieser Anteil zu hoch angesetzt war. Aus diesem Grund erfolgt für die Kalkulation der Personalkosten für das Jahr 2021 eine Neuaufteilung nach folgendem Schlüssel:

50% - Kostenträger Schmutzwasser
 25% - Entsorgung Kleinkläranlagen
 25% - Entsorgung ausfahrbarer Gruben

Trotz einer daraus resultierenden Verringerung der zu berücksichtigenden Personalkosten ist eine Erhöhung der Gebühren notwendig, da sich die Kosten des Jahresvertrages mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen erhöht haben.

Andere Sachkosten, die Einfluss auf die Gebührenhöhe haben könnten, werden auf dem Vorkostenträger nicht geplant.

Die Anzahl der Kleinkläranlagen wird im nächsten Jahr voraussichtlich 26, die der abflusslosen Gruben 10 mit insgesamt ca. 100 angeschlossenen Einwohnern betragen. Die abzufahrende Abwassermenge wird nach den Erfahrungen der Vorjahre mit 235 cbm unter Berücksichtigung der o.g. Anzahl der Anlagen veranschlagt. Die Anzahl der Grundstücksentwässerungsanlagen ist seit Jahren nahezu unverändert.

Entsprechend der neuen Gebührenkalkulation nach § 6 KAG NRW wurden die Gebühren für das Jahr 2021 auf 26,21 € je abgefahrenen m³ Anlageninhalt aus Kleinkläranlagen und 25,20 € je abgefahrenen m³ Abwassermenge aus abflusslosen Gruben ermittelt.

2. Entwicklung der Gebühren

Gebührentatbestand	2017	2018	2019	2020	2021
Kleinkläranlagen je angefang. m ³	24,60	24,92	24,92 €	24,92 €	26,21 €
Abflusslose Gruben je angefang. m ³	22,77	23,00	23,00 €	23,00 €	25,20 €

gez.
 Dr. Claus Pommer
 Bürgermeister

Klimarelevanz:

Aus der Änderung der Gebühren ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	110302	Stadtentwässerung
Investitions-Nr./ -bezeichnung:		
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht-aufgabe	X (hier ankreuzen)
	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2021 ff	1103020030	432310	Gebühren	5.400

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €
2021 ff	1103020030	432310	Gebühren	5.900

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja

(hier ankreuzen)

nein

(hier ankreuzen)

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Gesehen
Franke

Gebührenkalkulation 2021 Entwässerung
Stadt Hilden

KR-Excel Export Schemamatrix
Stadt Hilden

Filter
Kostenartensc 66 STADT G
Spaltenlayout 66 STADT G
Datumsfilter 01.01.21..31.12.21

Währung EUR

						1103020120 Schmutz- wasser-					1103029310					1103029920			SW-	RW-			
		Stadtent- wässerung gesamt (FIBU)	Stadtent- wässerung gesamt (Abgr. KLR)	Stadtent- wässerung gesamt (WR KLR)	Stadtentwässer ung gesamt (WR KLR) Vorjahr	1103020110 Schmutz- wasser- entsorgung	1103020120 Reinigungs- gebühr	1103020210 Regen- wasser- entsorgung	1103020310 Entsorgung Kleinklär- anlagen	1103020320 Entsorgung ausfahrbare Gruben	1103029100 Vorktr. SW Allgemein	1103029110 Vorktr. SW- Sonderbauw erke	1103029210 Vorktr. RW- Sonderbauw erke	Vorktr. Grund- stücksent- wässerung	1103029400 Vorktr. MW- Kanäle	1103029410 Vorktr. MW- Sonder- bauwerke	1103029910 Vorktr. Fahrzeuge und Geräte	Vorktr. Personal Kanal- kolonne	1103029930 Vorktr. Verwaltung	Stadtentwäs serung nicht gebühren- fähig	Hausanschlü sse (nicht gebühren- fähig)	Hausanschlü sse (nicht gebühren- fähig)	
Rubrikennr.	Text																						
Z50	Personalaufwendungen/Personalkosten	524.675,00		524.675,00	516.927,00									1.998,00					464.350,00	24.527,00	16.900,00	16.900,00	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	402.905,00		402.905,00	397.910,00									1.524,00					356.607,00	18.824,00	12.975,00	12.975,00	
501250	Leistungsentgelte	7.516,00		7.516,00	7.375,00									29,00					6.652,00	351,00	242,00	242,00	
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	32.167,00		32.167,00	31.427,00									122,00					28.477,00	1.508,00	1.030,00	1.030,00	
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	81.487,00		81.487,00	79.655,00									323,00					72.098,00	3.816,00	2.625,00	2.625,00	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	600,00		600,00	560,00														516,00	28,00	28,00	28,00	
AEL	Zu saldierende Erträge Aktivierte Eigenleistungen	173.500,00		173.500,00	115.900,00			173.500,00															
Z50A	Personalkosten unter Berücksichtigung AEL	351.175,00		351.175,00	401.027,00			-173.500,00						1.998,00					464.350,00	24.527,00	16.900,00	16.900,00	
Z52	Sach- und Dienstleistungen (52)	653.646,00	80.000,00	733.646,00	757.000,00			360.576,00			255.465,00	11.000,00	11.000,00		4.180,00				91.425,00				
520250	Strom	22.000,00		22.000,00	20.000,00							11.000,00	11.000,00										
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	120.000,00		120.000,00	115.000,00			54.000,00			66.000,00												
521152	Kanalreinigung	139.920,00		139.920,00	168.000,00			55.650,00			83.475,00				795,00								
521153	Unterhaltung der Kanäle	230.550,00		230.550,00	290.000,00			95.400,00			41.340,00				2.385,00				91.425,00				
521158	Gebietsentwässerungspläne	34.185,00		34.185,00	43.000,00			34.185,00															
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	48.991,00		48.991,00	63.000,00			39.341,00			9.650,00												
523100	Erstattungen an das Land		80.000,00	80.000,00				80.000,00															
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00		2.000,00	2.000,00						2.000,00												
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.000,00		56.000,00	56.000,00			2.000,00			53.000,00				1.000,00								
Z53	Transferaufwendungen / Zuschüsse (53)	124.000,00		124.000,00	124.000,00				1.300,00	2.700,00												80.000,00	40.000,00
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	120.000,00		120.000,00	120.000,00																80.000,00	40.000,00	
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.000,00		4.000,00	4.000,00				1.300,00	2.700,00													
Z54	Geschäftsaufwand (54)	3.901.537,00	155.016,00	4.056.553,00	3.867.547,00	3.107.800,00		741.500,00							200.700,00				5.144,00	1.409,00			
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,00		2.040,00	2.040,00														1.360,00	680,00			
541300	Aufwendungen für Reisekosten	1.275,00		1.275,00	1.275,00														850,00	425,00			
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	88,00		88,00	82,00														84,00	4,00			
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Gegenst.	600,00		600,00	600,00														400,00	200,00			
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	550,00		550,00	550,00														450,00	100,00			
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	300,00		300,00	300,00														300,00				
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.700,00		1.700,00	1.700,00														1.700,00				
544310	Beiträge BRW	3.894.000,00	156.000,00	4.050.000,00	3.861.000,00	3.107.800,00		741.500,00							200.700,00								
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	984,00	-984,00																				
Z57	Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.967.792,00	-1.967.532,00	260,00	260,00														260,00				
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.967.532,00	-1.967.532,00																				
571410	Abschreibungen auf BGA	260,00		260,00	260,00														260,00				
Z90	Kalkulatorische Kosten		5.134.920,16	5.134.920,16	4.636.225,42			3.336.382,00			1.798.178,00								360,16				
Z90A	Kalkulatorische Zinsen		1.976.124,16	1.976.124,16	1.691.038,42			1.480.000,00			496.000,00								124,16				
Z90B	Kalkulatorische Abschreibungen		3.158.796,00	3.158.796,00	2.945.187,00			1.856.382,00			1.302.178,00								236,00				
Z59X	Summe Primärkosten (vor ILV)	6.998.150,00	3.402.404,16	10.400.554,16	9.786.059,42	3.107.800,00		4.264.958,00	1.300,00	2.700,00	2.053.643,00	11.000,00	11.000,00	1.998,00	204.880,00				561.539,16	25.936,00	96.900,00	56.900,00	
Z58	Summe Sekundärkosten (ILV-58)	882.713,00	-309.020,00	573.693,00	567.581,00												56.400,00	259.488,00	241.270,00	16.535,00			
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	233.839,00	-233.839,00																				
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	37.346,00		37.346,00	34.362,00														27.023,00	10.323,00			
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	38.060,00		38.060,00	38.060,00														32.463,00	5.597,00			
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei				343,00																		
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	3.141,00		3.141,00	2.906,00														2.526,00	615,00			
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	646,00		646,00	646,00														646,00				
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68				224,00																		
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	20.000,00		20.000,00	20.000,00														20.000,00				
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	106.483,00		106.483,00	104.609,00														106.483,00				
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	36.272,00		36.272,00	35.707,00														36.272,00				
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	4.003,00		4.003,00	3.923,00														4.003,00				
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	74.401,00	-65.660,00	8.741,00	8.641,00														8.741,00				
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	3.113,00		3.113,00	3.038,00														3.113,00				
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	10.287,00	-10.287,00																				
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	315.122,00	766,00	315.888,00	315.122,00												56.400,00	259.488,00					
Z59Y	Summe Kosten vor innerbetrieblichen Umlagen	7.880.863,00	3.093.384,16	10.974.247,16	10.353.640,70	3.107.800,00		4.264.958,00	1.300,00	2.700,00	2.053.643,00	11.000,00	11.000,00	1.998,00	204.880,00				802.809,16	42.471,00	96.900,00	56.900,00	
94661201	Umlage Vorktr Verwaltung							416.979,08			366.402,10				19.427,98				-802.809,16				

Gebührenkalkulation 2021 Entwässerung Stadt Hilden

94661202	Umlage Vorktr Kanalkolonne										134.778,07					6.279,61			-259.488,00					
94661203	Umlage Vorktr Fahrzeuge und Geräte										29.294,16					1.364,88			-56.400,00					
94661204	Umlage Vorktr Mischwasserkanäle										129.429,48					-231.952,47								
94661205	Umlage Vorktr Schmutzwasser Allgemein					999,00			499,50	499,50					-1.998,00									
94661206	Umlage Vorktr MW-Sonderbauwerke								11.000,00						-11.000,00									
94661207	Umlage Vorktr SW-Sonderbauwerke													11.000,00	-11.000,00									
94661208	Umlage Vorktr RW-Sonderbauwerke					2.423.889,68	253.849,69							-2.677.739,38										
94661209	Umlage Vorktr Grundstücksentwässerung																							
Z94	Umlagen								721.480,78	499,50	499,50	-2.053.643,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.998,00	-204.880,00		-56.400,00	-259.488,00	-802.809,16				
ZGES	Gesamtkosten nach Umlage	7.880.863,00	3.093.384,16	10.974.247,16	10.353.640,70	5.531.689,68	253.849,69	4.986.438,78	1.799,50	3.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,00	96.900,00	56.900,00	
E1	zu bereinigende Erträge (Sonderposten/Erträge Personalrückstel	256.687,00	-135.600,00	121.000,00	121.000,00			1.000,00																
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land		110.112,00	-110.112,00																		80.000,00	40.000,00	
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	9.088,00	-9.088,00																					
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	5.582,00	-5.582,00																					
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	120.000,00		120.000,00	120.000,00																	80.000,00	40.000,00	
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	684.860,00	-684.860,00																					
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl.	18.165,00	-18.165,00																					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000,00	1.000,00			1.000,00																
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	10.704,00	-10.704,00																					
458270	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v.Rückst.-Dienstjubiläen	87,00	-87		0,00																			
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	114,00	-114,00																					
BK	Um Erträge bereinigte Kosten	7.624.176,00	3.228.984,16	10.853.247,16	10.232.640,70	5.531.689,68	253.849,69	4.985.438,78	1.965,93	4.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.471,00	16.900,00	16.900,00		
VJ	Anrechnung Vorjahresergebnisse		-211.964,99	-211.964,99	66.397,00	-107.269,21	-8.454,76	-96.241,02																
BKMVJ	Kosten inkl. Vorjahresergebnisse	7.624.176,00	3.017.019,17	10.641.282,17	10.298.937,70	5.424.420,47	245.394,93	4.889.197,76	1.965,93	4.032,07										42.471,00	16.900,00	16.900,00		
	Mengen																							
9211030210	Entsorgungsmenge in m³ (SW-Tarife)					2.979.000,00	312.000,00																	
9211030203	Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m²							1.460.000,00																
MNSW	Angeschlossene Fläche gesamt in m²							5.232.000,00																
9211030211	Entsorgungsmenge in m³ (Grundstücksentwässerung)								75,00	160,00														
9211030208	Netzlänge Kanäle in m							147.600,00				129.700,00			6.900,00									
	Kennzahlen																							
KENNZ1	Kosten je m³ Schmutzwasser					1,82	0,79																	
KENNZ2	Kosten je m² Niederschlagswasser							0,93																
KENNZ3	Kosten öffentliches Interesse							1.364.340,35																
KENNZ4	Kosten je m³ Grundstücksentwässerung								26,21	25,20														
ERLÖSE	Erlöse (Benutzungsgebühren und öffentliches Interesse)			10.565.011,16	10.226.314,39	5.424.420,47	245.394,93	4.889.197,76	1.965,93	4.032,07														
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung			9.194.672,81	8.995.533,47	5.424.420,47	245.394,93	3.524.857,41																
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen			5.998,00	5.411,00				1.965,93	4.032,07														
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung			1.364.340,35	1.225.369,92			1.364.340,35																
ERG	Ergebnis			10.565.011,16	10.226.314,39																42.471,00	16.900,00	16.900,00	