

Ausblick auf die Gebührenentwicklung im Jahr 2019

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, Am Jostenhof 7-9, Moers

Verwaltungsrat
ENNI Sportpark Rheinkamp am 01.10.2018

Inhaltsverzeichnis

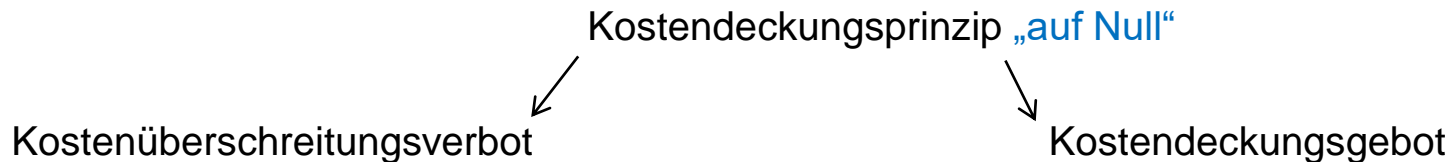
1. Abfallgebühren
2. Entwässerungsgebühren
3. Straßenreinigungsgebühren
4. Friedhofsgebühren



Rechtliche Rahmenbedingungen

Gesetzliche Grundlage für die Gebührenerhebung

Grundsatz des Kommunalabgabengesetz (§ 6 Abs. 1 KAG NRW)



- Kostenunterdeckungen schlagen direkt auf das Ergebnis der ENNI AöR durch.
- Kostenüberdeckungen trägt die ENNI AöR vor und entlastet die Gebührenzahler in den Folgejahren.

Daraus ergibt sich für den operativen Bereich (kostendeckende Einrichtungen) der ENNI AöR ein schmaler Planungskorridor.

1. Abfallgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Betriebskostensteigerungen**, insbesondere
 - tarifliche Steigerungen
 - Afa / Zins für Anlagevermögen
- **größter Kostenblock (rd. 50%) Kreis Wesel (Asdonkshof)**
 - lt. **Auskunft Kreis Wesel** vsl. keine Veränderungen bei den Entsorgungskosten
 - Grundgebühr für Einwohner 22,50 €
 - Grundgebühr für sozialpflichtig Beschäftigte 21,50 €
 - Leistungsgebühren stabil (z.B. 207 € / t Restabfall)



Ausblick 2021:
Betriebskosten Asdonkshof
sollten sinken

1. Abfallgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Erlösentwicklung**

- stabil gutes Niveau Wertstoff Erlöse (Metalle, Elektrokleingeräte, Altkleider)
- negativer Trend bei Altpapier (- 200 T€)
- Überschuss aus Betriebsabrechnung des Vorjahres, insbesondere (Kreis Wesel)

- **Verteilungsmaßstab**

- Veranlagungsmengen Restabfall und Zusatzleerung stabil
- Veranlagungsmengen Bioabfall weiter steigend

1. Abfallgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019



Abfallgebühren (Rollbehälter) sinken um 2 % bis 5 %

Aktueller vgl. der Standardgefäße:

60 l Restmüll (10 L.) + 120 l Bio (26 L.): **210,00 €**

**RA 60l
+ 120 l Bio
im Jahr 2018**

Mo= 214,60 €
Du= 214,72 €
NV= 186,10 €*

* Leistungsangebot niedriger, z.B. kein vollwertiger KWH



Abfallgebühren für Containeranlagen sinken um die 6 %

Das Angebot bleibt damit für Großwohnanlagen im Vergleich zu Rollbehältern qualitativ und kostenseitig attraktiv.

Verbraucherpreisindex für Deutschland										
Verwendungszwecke des Individualkonsums, 10-Steller	2000	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CC0442000000 Müllabfuhr	86,9		100	100	99,7	99,3	99,5	99,8	99,7	99,9



15,0 %

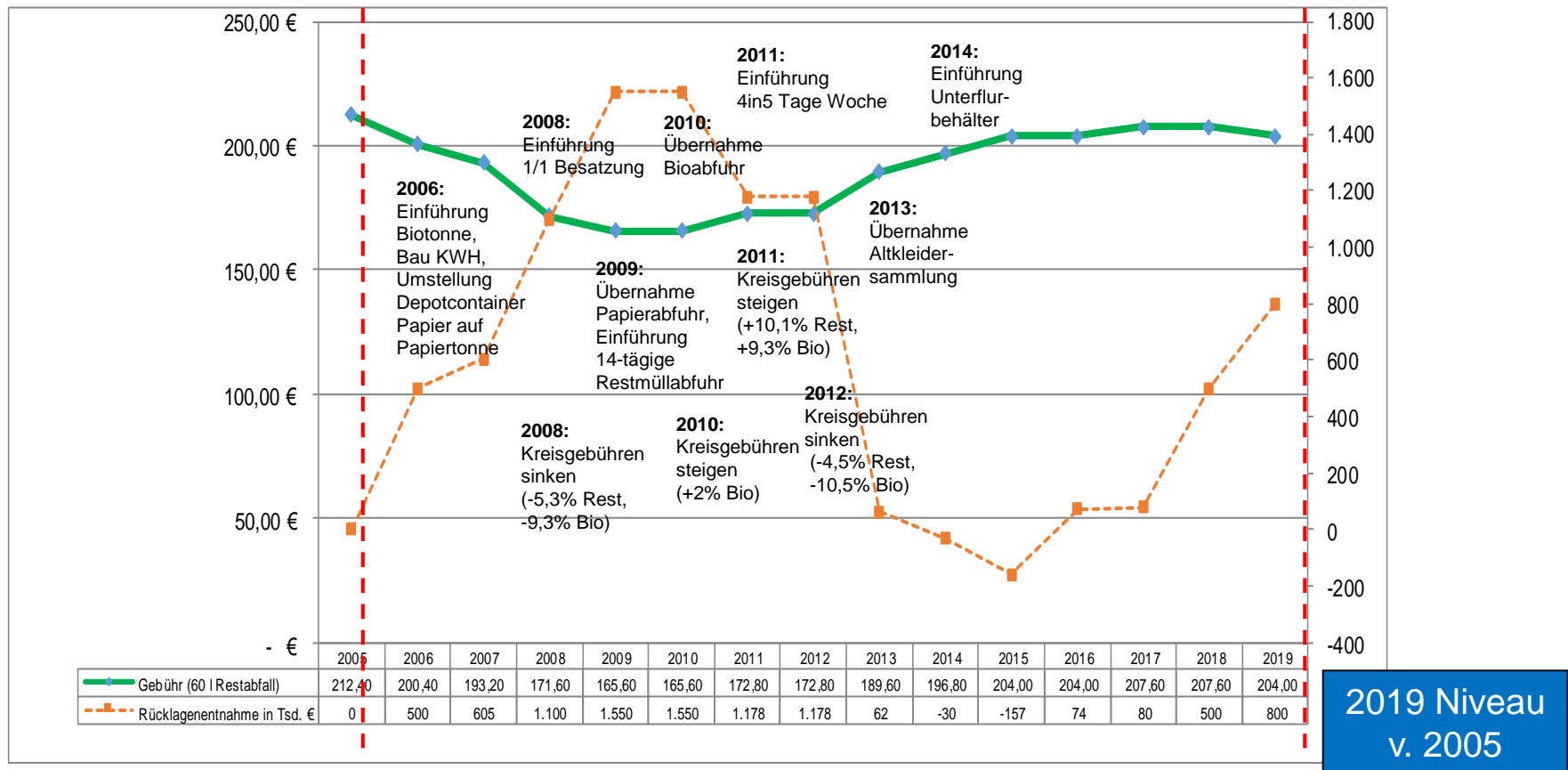
1. Abfallgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Ausnahme → Biotonne**
- **Gebührenentwicklung Biotonne:**
 - Gebühr steigt um 3 %
 - Leistungsmengen (Tonnagen) steigen
- **Weitere Erläuterungen:**
 - zusätzliche Kontrollen
 - zusätzliche Kosten für Fehlbefüllungen

1. Abfallgebühren

Gebührenentwicklung und Rücklagenentnahme 2005 - 2019



2. Entwässerungsgebühren

Ausgangssituation und Kostenentwicklung

- **Kostenentwicklung bei wesentlichen Positionen**

- LINEG (Genossenschaftsbeitrag) ca. 8.100 T€ (- 1.400 T€ Vorjahr)
- Personalkosten (+100 T€) Personalkosten insgesamt: 2.892 T€
- kalk. Kosten (Abschreibungen/ Zinsen) steigen in den kommenden Jahren weiter an
 - aufgrund zustandsbedingtem hohem Reinvestitionsbedarf (8.900 T€ für 2019 berücksichtigt/ Innenstadtsanierung steht bevor)

2. Entwässerungsgebühren

Beispielentwicklung der Investitionen Kanalbau

Jahr	Investvolumen	Buchwert (Jahresanfang)	Afa ¹	RBW (Jahresende)	Zinsen ²	Gesamtbelastung
2015	Invest 2015	8.000.000	160.000	7.840.000	489.216	649.216
2016	Invest 2015	7.840.000	157.000	7.683.000	479.419	1.285.635
	Invest 2016	8.000.000	160.000	7.840.000	489.216	
2017	Invest 2015	7.683.000	154.000	7.529.000	469.810	1.966.251
	Invest 2016	7.840.000	157.000	7.683.000	479.419	
	Invest 2017	8.700.000	174.000	8.526.000	532.022	
2018	Invest 2015	7.529.000	151.000	7.378.000	460.387	2.609.226
	Invest 2016	7.683.000	154.000	7.529.000	469.810	
	Invest 2017	8.526.000	171.000	8.355.000	521.352	
	Invest 2018	8.400.000	168.000	8.232.000	513.677	
2019	Invest 2015	7.378.000	148.000	7.230.000	451.152	3.279.104
	Invest 2016	7.529.000	151.000	7.378.000	460.387	
	Invest 2017	8.355.000	167.000	8.188.000	510.931	
	Invest 2018	8.232.000	165.000	8.067.000	503.381	
	Invest 2019	8.900.000	178.000	8.722.000	544.253	

¹ handelsrechtliche Afa (Nutzungsdauer 50 Jahre)

² Zinsen (6,24 %)

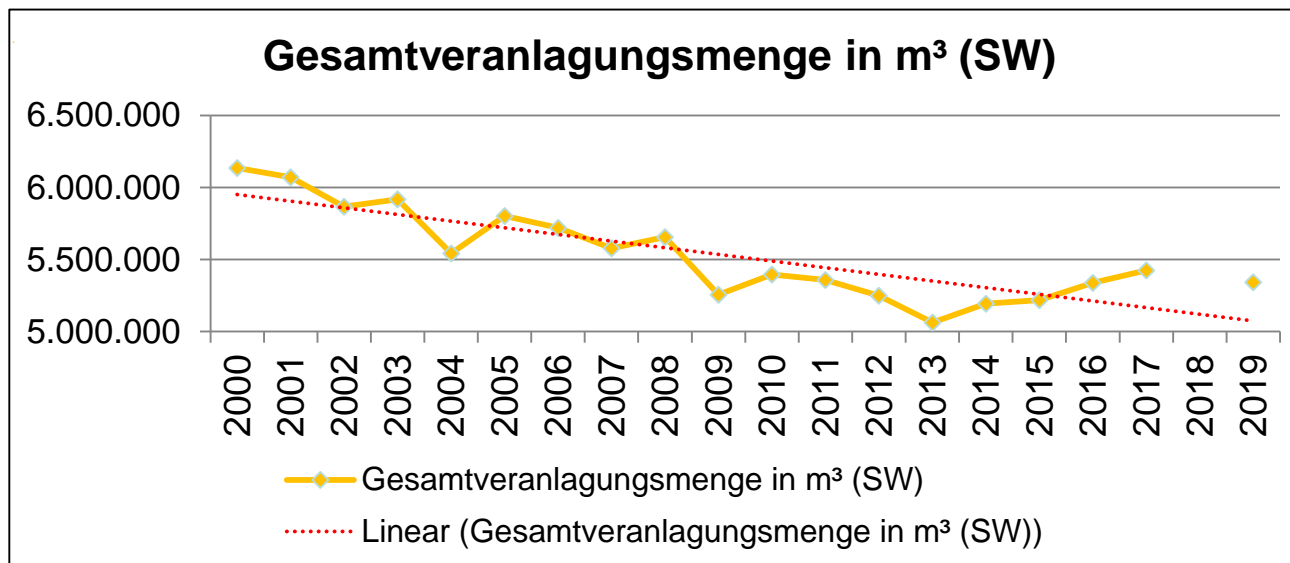
2. Entwässerungsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebührenentwicklung bei den Gebührenarten

- **Gebührenmaßstab Niederschlagswasser**
 - höherer Gebührenmaßstab aus Ergebnis der Befliegung/Datenverarbeitung
(*abflusswirksame Fläche (Einheit m²) unterteilt in versiegelte und teilversiegelte Veranlagungsflächen*)
 - **+ 1.2 Mio. zusätzliche Quadratmeter**
- **Gebührenmaßstab Schmutzwasser**
 - Gebührenmaßstab (Einheit Frischwasser cbm), jedoch Berücksichtigung der antizipativen sinkenden Betrachtungsweise, Bestätigung durch PKF Expertise

2. Entwässerungsgebühren

Entwicklung Veranlagungsmenge Schmutzwasser und dessen Wirkung



Durchschnittliche
Mengen-
minderung

**rd.
1,0 %/ a**

Die Veranlagungsmengen sind seit 2000 zumeist sinkend. Durchschnittliche Mengenminderung wird vom Vorvorjahr des Kalkulationsjahres abgezogen.

2. Entwässerungsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebührenentwicklung bei den Gebührenarten

- Die **Niederschlagswassergebühren** reduzieren sich (12,8 %)



Niederschlagswassergebühren sinken von 1,35 €/qm auf 1,18 €/qm
Reihenhaus 90 qm 106,20 € (2018 = 121,50 €)

- Die **Schmutzwassergebühren** reduzieren sich (8 %)



Schmutzwassergebühren sinken von 3,39 €/m³ auf 3,12 €/m³
Frischwasser 40 cbm/Person 124,80 € (2018 = 135,60 €)

- Gebühren für **Kleinkläranlage und abflusslose Gruben** bleiben stabil

Kleinkläranlage	43,84 € (2018)
Abflusslose Grube	25,77 € (2018)

2. Entwässerungsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebührenvergleich

Kommunale Abwassergebühren	2018		Musterhaushalt (Haus u. Grund) (Basis 2017)		Gesamt
	SW	NW	SW (178 cbm)	NW (100 qm)	
Kamp-Lintfort	3,59 €	0,75 €	639,45 €	75,00 €	714,45 €
Neukirchen-Vluyn	2,88 €	0,80 €	512,99 €	80,00 €	592,99 €
Rheinberg	4,15 €	0,80 €	739,20 €	80,00 €	819,20 €
Alpen	3,95 €	0,90 €	703,57 €	90,00 €	793,57 €
Xanten	3,95 €	0,89 €	703,57 €	89,00 €	792,57 €
Wesel	3,21 €	0,97 €	571,77 €	97,00 €	668,77 €
Krefeld	3,39 €	1,05 €	603,83 €	105,00 €	708,83 €
Duisburg	2,46 €	1,03 €	438,18 €	103,00 €	541,18 €
Moers 2018	3,39 €	1,35 €	603,83 €	135,00 €	738,83 €
Moers 2019	3,12 €	1,18 €	555,73 €	118,00 €	673,73 €

ohne
Berücksichtigung
von
Sondergebühren
und
Beiträgen

Verbraucherpreisindex für Deutschland										
Verwendungszwecke des Individualkonsums, 10-Steller	2000	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CC0443000000 Abwasserentsorgung	85,8		100	102	102	103	104	104	104	104

➔ **15,0 %**

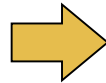
3. Straßenreinigungsgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Betriebskosten leicht steigend**, insbesondere
 - beschlossene Tarifsteigerungen
 - Afa / Zins für Anlagevermögen
- **Erlösentwicklung Dritter**
 - 2013 noch 380 T€; 2015 = 126 T€; 2016 = 160 T€; **2019 = 195 T€**
- **Gebührenmaßstab Kehrmeter stabil**

3. Straßenreinigungsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019

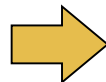


**Straßenreinigungsgebühren bleiben im Jahr 2019 stabil
(Bsp. Normalklasse (NK) auf 2,26 €/ m/ Jahr)**

auch in den Sonderklassen (Innenstadtbereiche, Fußgängerzonen) bleiben stabil

15 m Kehrmeter 33,90 €

Tarife Reinigung 2018 (m/ Jahr)	
Neukirchen-Vluyn	ab 1,67 €
Krefeld	ab 4,58 €
Duisburg	ab 3,00 €

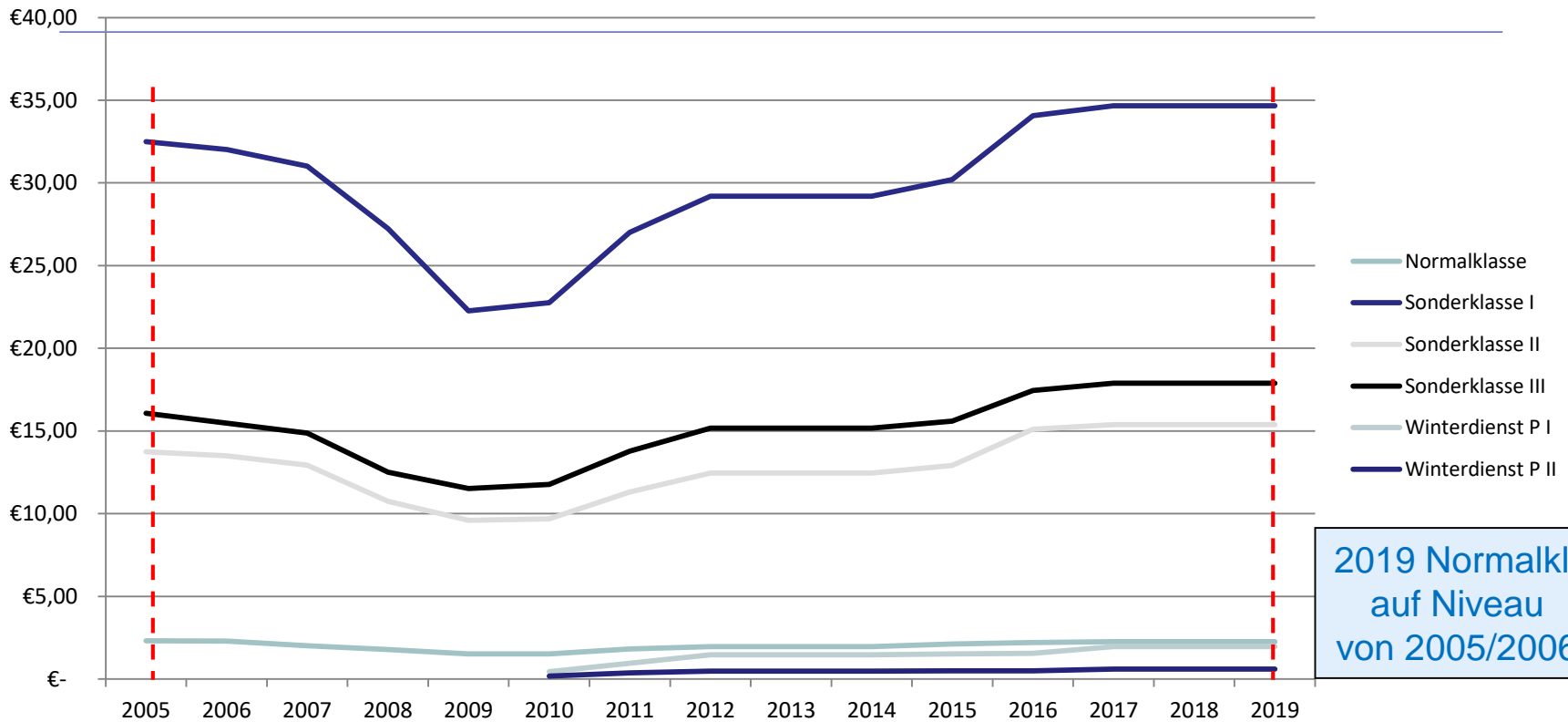


**Winterdienstgebühren bleiben im Jahr 2019 stabil
(Bsp. WD 1 auf 1,96 €/ m/ Jahr)**

15 m Kehrmeter 29,40 €

Tarife Winterdienst 2018 (m/ Jahr)	
Krefeld	1,53 €
Duisburg	1,84 €

3. Straßenreinigungsgebühren



Verbraucherpreisindex für Deutschland

Verwendungszwecke des Individualkonsums, 10-Steller	2005	...	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CC0444031100 Straßenreinigung	96,5		100	103	108	112	111	113	116	117

➔ **30,2 %**

4. Friedhofsgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Betriebskosten steigend**, insbesondere:
 - beschlossene Tarifsteigerungen
 - Afa und Zinsen für Anlagevermögen (durch Friedhofskonzept)
- **sonstige Erlöse**

• Ruherechtsentschädigung	52 T€
• Zuschüsse Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof	ca. 15 T€
• Grünpolitischer Anteil (16,06 % von bereinigten Gesamtkosten)	ca. 630 T€
• Sonstige Erträge (Aktivierte Eigenleistung, Zuschuss ArbA u.ä.)	55 T€

4. Friedhofsgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für 2019

- **Änderung Berechnungsgrundlage für Aufbahrungen**
 - bislang **nur auf dem Hauptfriedhof (FHOF)** (Hülsdonk) abgerechnet
 - in separaten Aufbahrungsräumen
 - zukünftig auf **allen übrigen Friedhöfen**
 - in den Leichenzellen

Bemessungsgrundlage: Zeitanteil

Gebühr alt: 100 EUR

Gebühr neu: 49 EUR

4. Friedhofsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebührenentwicklung bei den Gebührenarten

- Gebührentarife für die **Grabbereitung**



Grabbereitungsgebühren steigen an
(im Mittel um 5 %)

- Gebührentarife für die **Gebäudenutzung** (Trauerhallen, Leichenzellen, Aufbahrung)



Gebühren Gebäude steigen gering an
Risiko: Friedhofskonzept

- Gebührentarife für **Verwaltungsdienstleistungen**



**Gebühren für Verwaltungsleistungen
bleiben stabil**

4. Friedhofsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebühren“vergleich“ Grabbereitung/Gebäudenutzung

Art	Moers	Duisburg	Neukirchen-Vluyn	Kamp-Lintfort
Urnenwiesengräber	278 €	346 €	223 €	225 €
Wahlgrab	890 €	770 €	687 €	450 €
Benutzung Trauerhalle	216 €	175 €	176 €	135 €
Zuschlag Samstag Erdbestattung	320 €	50 €	300 €	160 €
Zuschlag Samstag Urne	160 €		188 €	
Zuschlag Samstag Benutzung der Einrichtung	91 €			
Stand	2019	2013	2017	2016

4. Friedhofsgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für Nutzungsrechte 2019

- **Änderung bei 2 Grabarten (1 von 2)**
 - **Wiesengräber für Erdbestattungen mit Namenskennzeichnung**
 - höherer Pflegeaufwand
(Mähen der Wiesenfläche, Nachsackungen, Entfernung von Grabschmuck vor der Pflege)
 - Die **Nutzungsgebühr steigt** um rd. 20 %
 - regulär höhere Personalkosten: rd. 5 %
 - zusätzliche Kosten (Pflegeaufwand): rd. 15 %

4. Friedhofsgebühren

Ausgangssituation und Annahmen für Nutzungsrechte 2019

- **Änderung bei 2 Grabarten (2 von 2)**
 - **Wiesengräber für Urnen mit Namenskennzeichnung**
 - höherer Pflegeaufwand
(Mähen der Wiesenfläche, Entfernung von Grabschmuck vor der Pflege)
 - Die **Nutzungsgebühr steigt** um rd. 15 %
 - regulär höhere Personalkosten: rd. 5 %
 - zusätzliche Kosten (Pflegeaufwand): rd. 10 %

4. Friedhofsgebühren

Ausblick auf das Jahr 2019 – Gebührenentwicklung bei den Gebührenarten

- Gebühren für **Nutzungsrechte** sind keine kostendeckenden Gebühren (z.B. Wahlgräber, Pflegeleichte Grabstätten)
 - geringe Ergebniswirkung (Erlöse werden zu 1/ 25 auf Nutzungszeitraum abgegrenzt)
 - hohe Preissensibilität der Gebührenzahler
 - gebührenrechtliche Notwendigkeit zur Anhebung um den Kostendeckungsgrad zu verbessern (=moderater Anstieg)



Nutzungsgebühren steigen (rd. 5%)
Bsp.: Wahlgrab (2.044 EUR (+ 82 EUR))

Tarife 2018 (Wahlgrab)	
Neukirchen-Vluyn	2.335,00 €
Kamp-Lintfort	1.200,00 €
Duisburg	1.714,00 €

Ansprechpartner



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Lutz Hormes
Vorstand

ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR
Telefon: 02841/104-700
E-Mail: lhormes@enni.de
Internet: www.enni.de