

# Abwasserbeseitigung

## Gebührenbedarfsberechnung für 2015

### I. Betriebsaufwand

#### 1. Personalkosten

Für 2015 ist für diesen Bereich mit Personalkosten

für den Bauhof von	116.859,50 €	
und für die Verwaltung von	80.275,00 €	
zu rechnen.		197.134,50 €

#### 2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten

##### 2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2015 wird ein Ansatz von für erforderlich gehalten.		200.000,00 €
--	--	--------------

##### 2.2 Städtische Fahrzeug-, Maschinen und Gerätekosten

Die Kosten für die städtischen Fahrzeuge und Geräte für die Kanalunterhaltung sind nach einer Hochrechnung für 2015 mit zu veranschlagen.		22.457,14 €
---	--	-------------

##### 2.3 Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für die gesetzlich vorgeschriebene Kanaluntersuchung ist für 2015 ein Betrag von zu veranschlagen.		60.000,00 €
---	--	-------------

##### 2.4 Sächliche Ausgaben

Für 2015 wird ein Ansatz von für ausreichend gehalten.		41.170,00 €
---	--	-------------

### 3. Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung

Für 2015 werden veranschlagt:

75.000,00 €

### 4. Beitrag an den WVER

Für 2015 werden veranschlagt

2.713.042,48 €

## II. Finanzaufwand

(Abschreibungs- und Zinsaufwand)

### 1. Abschreibungsaufwand

Der Abschreibungsaufwand erfolgt von den Wiederbeschaffungszeitwerten unter Zugrundelegung der Messzahlen für Bauleistungspreise.

#### 1.1 Kanalnetz

Der Abschreibungssatz beträgt 2 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2013 = 106,4 Punkte.

In den Jahren 2006 bis 2013 stieg der Preisindex um durchschnittlich 2,34 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2014 und 2015 angenommen. Somit ergibt sich für 2014 ein Index von 108,74 und für 2015 ein Index von 111,08.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2015 lt. Anlagenachweis  
Abwasserbeseitigung =

1.566.395,00 €

#### 1.2 Bewegliche Sachen

Der Abschreibungssatz beträgt 10 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2013 = 103,0 Punkte.

Für 2014 liegen noch keine Indexzahlen vor. In den Jahren 2006 bis 2013 stieg der Preisindex um durchschnittlich 0,76. Diese Steigerung wird auch für 2014 und 2015 angenommen.

Somit ergibt sich für 2014 ein zu berücksichtigender Index von 103,76 und für 2015 ein Index von 104,52.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2015 lt. Anlagenachweis Abwasserbeseitigung =	6.693,41 €	6.693,41 €
--	------------	------------

<b>Summe der Abschreibungen:</b>		<b>1.573.088,41 €</b>
----------------------------------	--	-----------------------

## 2. Zinsaufwand

Die Berechnung des Zinsaufwandes erfolgt von den Herstellungskosten abzüglich Beiträge, Zuschüsse etc., so genanntes Abzugskapital:

Berechnung:

	27.894.411,00 €	Anlagekapital Kanal am 31.12.2015 (lt. Anlagennachweis)	
+	10.732,32 €	Anlagekapital bewegl. Sachen am 31.12.2015 (lt. Anlagenachweis)	
	27.905.143,32 €	Anlagekapital am 31.12.2015	
		<u>Abzugskapital</u>	
-	8.441.329,00 €	Restwert zum 31.12.2015 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>19.463.814,32 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 6 % Verzinsung =	1.167.828,86 €	<b>1.167.828,86 €</b>

## III. Verwaltungskosten

Für verschiedene Ämter, die Verwaltungsaufgaben für diesen Gebührenhaushalt wahrnehmen, wurden die Verwaltungskosten wie folgt ermittelt:

01.111.01	Politische Gremien	=	2.873,61 €
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	=	20.151,22 €
01.111.04	Rechnungsprüfung	=	5.231,76 €
	Zentrale Dienste der Verwaltung		
01.111.05		=	12.916,22 €

	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	=	216,34 €
01.111.05		=	216,34 €
01.111.08	Personalmanagement	=	10.011,35 €
	Finanzmanagement u.		
01.111.09	Rechnungswesen	=	22.732,21 €
	Zahlungsabwicklung,		
01.111.10	Vollstreckung	=	66.523,99 €
	Steuern und sonstige Abgaben		
01.111.11			110.788,50 €
	Organisationsangelegenheiten		
01.111.12		=	7.764,05 €
01.111.05	Archiv	=	2.007,45 €
02.122.07	Personenstandswesen	=	<u>0,00 €</u>

In den ermittelten Summen wurden 35 % Kosten des Arbeitsplatzes eingerechnet.

261.216,70 €

**Voraussichtliche gebührenfähige Kosten 2015:**

**6.310.938,09 €**

**IV. Kostenaufteilung Kanal und Kläranlagenanteile**

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.522.895,61 €	0,00 €
Beitrag an WVER	886.079,67 €	1.826.962,81 €
Gesamt	<u>4.408.975,28 €</u>	<u>1.826.962,81 €</u>

Die Abwasserabgabe wird direkt dem Schmutzwasseranteil zugeordnet.

**V. Ermittlung der Anteile Regen-/Schmutzwasser**

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.406.701,89€) + (0,111 x 1.826.962,81 €) = 2.173.624,81 € + 202.792,87 €	<b>2.376.417,68 €</b>	38,11%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.406.701,89 €) + (0,889 x 1.826.962,81 €) = 2.235.350,47 € + 1.624.169,94 €	<b>3.859.520,41 €</b>	61,89%

**VI. Verteilung der Kosten und Gebührenermittlung**

Gebührenfähige Kosten (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.235.938,09 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondereinbarung) = rd.	<u>37.000,00 €</u>
<b>aufzuteilende Kosten:</b>	<b>6.198.938,09 €</b>
<b>abzüglich Überschuss aus 2013</b>	-111.801,00 €
<b>verbleibende aufzuteilende Kosten</b>	<b>6.087.137,09 €</b>

**Gebühr versiegelte Fläche:**

**Kostenanteil Regenwasser im Jahr 2015 =**

6.087.137,09 € x 38,11%

2.319.807,94 €

Berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2015 (in m<sup>2</sup>)

3.270.195

Gebührenermittlung 2.319.807,94 € : 3.270.195,00 m<sup>2</sup>

=

0,70938 € /m<sup>2</sup>

**Die Gebühr für die versiegelten Flächen ist von 0,67 €/m<sup>2</sup> € auf 0,71 €/m<sup>2</sup> anzuheben.**

**Schmutzwassergebühr:**

Kostenanteil Schmutzwasser im Jahr 2015 =

6.087.137,09 € x 61,89%

3.767.329,15 €

zuzüglich Abwasserabgabe

75.000,00 €

Gesamtkosten:

3.842.329,15 €

Im Jahr 2015 zu erwartender Frischwasserverbrauch (in m<sup>3</sup>) rd.

1.202.136,00

Gebührenermittlung 3.842.329,15 € : 1.202.136,00 m<sup>3</sup>

=

3,19625 € /m<sup>3</sup>

**Die Schmutzwassergebühr wird für das Jahr 2015 von 3,09 € auf 3,20 € anzuheben.**

Geilenkirchen, im Oktober 2014

Kämmerei