

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2012

I. Betriebsaufwand

1. Personalkosten

Für 2012 ist für diesen Bereich mit Personalkosten

für den Bauhof von 83.025,50 €
und für die Verwaltung von 105.021,50 €

188.047,00 €

zu rechnen.

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2012 wird ein Ansatz von
für erforderlich gehalten.

300.000,00 €

2.2 Städtische Fahrzeug-, Maschinen und Gerätekosten

Die Kosten für die städtischen Fahrzeuge und Geräte für die
Kanalunterhaltung sind nach einer Hochrechnung für 2012
mit zu veranschlagen.

18.490,26 €

2.3 Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für die gesetzlich vorgeschriebene Kanaluntersuchung ist für
2012 ein Betrag von zu veranschlagen.

100.000,00 €

2.4 Sächliche Ausgaben

Für 2012 wird ein Ansatz von
für ausreichend gehalten.

29.400,00 €

3. Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung

Für 2012 werden veranschlagt:

75.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2012 werden veranschlagt

2.724.660,50 €

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 2010 = 114,2 Punkte.

In den Jahren 2005 bis 2010 stieg der Preisindex um durchschnittlich 2,84 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2011 und 2012 angenommen. Somit ergibt sich für 2011 ein Index von 117,04 und für 2012 ein Index von 119,88.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2012 lt.
Anlagenachweis Abwasserbeseitigung =

1.439.756,00 €

1.2 Bewegliche Sachen

Der Abschreibungssatz beträgt 10 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2010 = 102,5 Punkte.

Für 2011 liegen noch keine Indexzahlen vor. In den Jahren 2005 bis 2010 stieg der Preisindex um durchschnittlich 0,6. Diese Steigerung wird auch für 2011 und 2012 angenommen.

Somit ergibt sich für 2011 ein zu berücksichtigender Index von 103,0 und für 2012 ein Index von 103,5.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2012 lt.
Anlagenachweis Abwasserbeseitigung = 7.538,90 € ger. 7.538,90 €

Summe der Abschreibungen: 1.447.294,90 €

2. Zinsaufwand

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

Berechnung:

	27.417.040,00 €	Anlagekapital Kanal am 31.12.2012 (lt. Anlagennachweis)	
+	26.677,03 €	Anlagekapital bewegl. Sachen am 31.12.2012 (lt. Anlagenachweis)	
	27.443.717,03 €	Anlagekapital am 31.12.2011	
		<u>Abzugskapital</u>	
-	9.474.479,00 €	Restwert zum 31.12.2012 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>17.969.238,03 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 6 % Verzinsung =	1.078.154,28 € ger.	1.078.154,28 €

III. Verwaltungskosten

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

01.111.01	Politische Gremien	=	1.900,00 €	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	=	17.920,00 €	
01.111.04	Rechnungsprüfung Zentrale Dienste der	=	5.050,00 €	
01.111.05	Verwaltung Presse- und	=	10.280,00 €	
01.111.05	Öffentlichkeitsarbeit	=	1.090,00 €	
01.111.08	Personalmanagement Finanzmanagement u.	=	10.850,00 €	
01.111.09	Rechnungswesen	=	15.980,00 €	
01.111.10	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung Steuern und sonstige Abgaben	=	66.470,00 €	
01.111.11			86.595,00 €	
	Organisationsangelegen-			
01.111.12	heiten	=	12.865,00 €	
01.111.05	Archiv	=	1.960,00 €	
02.122.07	Personenstandswesen	=	<u>0,00 €</u>	
In den ermittelten Summen wurden 35 % Kosten des Arbeitsplatzes eingerechnet.				230.960,00 €

Voraussichtliche gebührenfähige Kosten 2012: 6.192.006,94 €

IV. Kostenaufteilung Kanal und Kläranlagenanteile	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.392.346,44 €	0,00 €
Beitrag an WVER	889.874,12 €	1.834.786,38 €
Gesamt	4.282.220,56 €	1.834.786,38 €

Die Abwasserabgabe wird direkt dem Schmutzwasseranteil zugeordnet.

V. Ermittlung der Anteile Regen-/Schmutzwasser

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.282.220,56 €) + (0,111 x 1.834.786,38 €) = 2.111.134,74 + 203.661,29 =	2.314.796,03 €	37,84%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.282.220,56 €) + (0,889 x 1.834.786,38 €) = 2.171.085,82 + 1.631.125,09 =	3.802.210,91 €	62,16%

VI. Verteilung der Kosten und Gebührenermittlung

Gebührenfähige Kosten (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.117.006,94 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondereinbarung) = rd.	<u>37.000,00 €</u>
aufzuteilende Kosten:	6.080.006,94 €

Gebühr versiegelte Fläche:**Kostenanteil Regenwasser im Jahr 2012 =**

6.080.006,94 € x 37,84 % =

2.300.674,63 €

abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2009

3.497,46 €

2.297.177,17 €**Berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2012 (in m²)****insgesamt rd. [1.856.080 private Grundstück) + 1.261.805****(öffentliche Straßenflächen)]**

3.117.885

Gebührenermittlung: 2.297.177,17 : 3.117.885 = 0,73677 €/m²**Die Gebühr für die versiegelten Flächen ist von 0,76 €/m² um 0,02 € auf 0,74 €/m² zu senken.****Schmutzwassergebühr:****Kostenanteil Schmutzwasser im Jahr 2012 =**

6.080.006,94x 62,16 % =

3.779.332,31 €

zuzüglich Abwasserabgabe

75.000,00 €

abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2009

5.856,55 €

Gesamtkosten:3.848.475,76 €**Im Jahr 2012 zu erwartender Frischwasserverbrauch (in m³) rd.**

1.224.321,78

Gebührenermittlung: 3.848.475,76 : 1.224.320 = 3,14336 €/m³**Die Schmutzwassergebühr ist von 3,24 €/m³ um 0,10 € auf 3,14 €/m³ zu senken.**

Geilenkirchen, im Oktober 2011

Kämmerei