

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2013

I. Betriebsaufwand

1. Personalkosten

Für 2013 ist für diesen Bereich mit Personalkosten

für den Bauhof von 72.322,88 €
und für die Verwaltung von 91.388,50 €

163.711,38 €

zu rechnen.

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2013 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 2013 mit zu
veranschlagen.

14.178,60 €

2.3 Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für die gesetzlich vorgeschriebene Kanaluntersuchung ist für 2013 ein
Betrag von zu veranschlagen.

50.000,00 €

2.4 Sächliche Ausgaben

Für 2013 wird ein Ansatz von
für ausreichend gehalten.

29.400,00 €

3. Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung

Für 2013 werden veranschlagt:

75.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2013 werden veranschlagt

2.717.637,00 €

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 Wiederbeschaffungs-zeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2011 = 116,5 Punkte.

In den Jahren 2005 bis 2011 stieg der Preisindex um durchschnittlich 2,75 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2012 und 2013 angenommen. Somit ergibt sich für 2012 ein Index von 119,25 und für 2013 ein Index von 122,00.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2013 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung =

1.494.522,00 €

1.2 Bewegliche Sachen

Der Abschreibungssatz beträgt 10 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungs-zeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2011 = 103,7 Punkte.

Für 2012 liegen noch keine Indexzahlen vor. In den Jahren 2005 bis 2011 stieg der Preisindex um durchschnittlich 0,6. Diese Steigerung wird auch für 2012 und 2013 angenommen.

Somit ergibt sich für 2012 ein zu berücksichtigender Index von 104,3 und für 2013 ein Index von 104,9.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2012 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung = 7.012,62 € ger. 7.012,62 €

Summe der Abschreibungen: 1.501.534,62 €

2. Zinsaufwand

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

Berechnung:

	28.512.986,00 €	Anlagekapital Kanal am 31.12.2012 (lt. Anlagenachweis)	
+	19.981,03 €	Anlagekapital bewegl. Sachen am 31.12.2012 (lt. Anlagenachweis)	
	28.532.967,03 €	Anlagekapital am 31.12.2012	
		<u>Abzugskapital</u>	
-	9.128.966,00 €	Restwert zum 31.12.2012 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>19.404.001,03 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 6 % Verzinsung =	1.164.240,06 € ger.	1.164.240,06 €

III. Verwaltungskosten

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

01.111.01	Politische Gremien	=	2.835,00 €
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	=	22.002,00 €
01.111.04	Rechnungsprüfung	=	5.150,00 €
	Zentrale Dienste der Verwaltung		
01.111.05		=	11.712,00 €
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
01.111.05		=	585,00 €
01.111.08	Personalmanagement	=	11.182,00 €
	Finanzmanagement u.		
01.111.09	Rechnungswesen	=	11.726,00 €
	Zahlungsabwicklung,		
01.111.10	Vollstreckung	=	68.300,00 €
	Steuern und sonstige Abgaben		
01.111.11			89.720,00 €
	Organisationsangelegenheiten		
01.111.12		=	9.830,00 €
01.111.05	Archiv	=	1.972,00 €
02.122.07	Personenstandswesen	=	<u>0,00 €</u>

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

235.014,00 €

Voraussichtliche gebührenfähige Kosten 2013:

6.250.715,66 €

IV. Kostenaufteilung Kanal und Kläranlagenanteile

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.458.078,70 €	0,00 €
Beitrag an WVER	<u>887.580,20 €</u>	<u>1.830.056,76 €</u>
Gesamt	4.345.658,90 €	1.830.056,76 €

Die Abwasserabgabe wird direkt dem Schmutzwasseranteil zugeordnet.

V. Ermittlung der Anteile Regen-/Schmutzwasser

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.345.658,90 €) + (0,111 x 1.830.056,76 €) = 2.142.409,84 € + 203.136,30 €	2.345.546,14 €	37,98%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.345.658,90 €) + (0,889 x 1.830.056,76 €) = 2.203.249,06 € + 1.626.920,46 €	3.830.169,52 €	62,02%

VI. Verteilung der Kosten und Gebührenermittlung

Gebührenfähige Kosten (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.175.715,66 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondervereinbarung) = rd.	<u>37.000,00 €</u>
aufzuteilende Kosten:	<u>6.138.715,66 €</u>

Gebühr versiegelte Fläche:

Kostenanteil Regenwasser im Jahr 2013 =	
6.138.715,66 € x 37,98%	2.331.484,21 €
abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2010	20.354,47 €
	<u>2.311.129,74 €</u>

Berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2013 (in m ²) insgesamt rd. [1.988.165 private Grundstück) + 1.261.805 (öffentliche Straßenflächen)]	3.319.970
---	-----------

Gebührenermittlung 2.311.129,74 € : 3.319.970,00 m² = 0,69613 €/m²

Die Gebühr für die versiegelten Flächen ist von 0,74 €/m² um 0,04 € auf 0,70 €/m² zu senken.

Schmutzwassergebühr:

Kostenanteil Schmutzwasser im Jahr 2013 =	
6.138.715,66 € x 62,02%	3.807.231,45 €
zuzüglich Abwasserabgabe	75.000,00 €
abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2010	-33.436,41 €
abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2011	-55.000,00 €
Gesamtkosten:	<u><u>3.793.795,04 €</u></u>

Im Jahr 2013 zu erwartender Frischwasserverbrauch (in m³) rd. 1.206.681,41

Gebührenermittlung 3.793.795,04 € : 1.206.681,41 m³ = 3,14399 €/m³

Die Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,14 € kann für 2013 beibehalten werden.

Geilenkirchen, im November 2012

Kämmerei

