

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2014

I. Betriebsaufwand

1. Personalkosten

Für 2014 ist für diesen Bereich mit Personalkosten

für den Bauhof von	89.819,57 €	
und für die Verwaltung von	89.540,00 €	
zu rechnen.		179.359,57 €

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2014 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 2014 mit zu veranschlagen.		14.395,86 €
---	--	-------------

2.3 Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für die gesetzlich vorgeschriebene Kanaluntersuchung ist für 2014 ein Betrag von zu veranschlagen.		70.000,00 €
---	--	-------------

2.4 Sächliche Ausgaben

Für 2014 wird ein Ansatz von für ausreichend gehalten.		44.000,00 €
---	--	-------------

3. Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung

Für 2014 werden veranschlagt:

75.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2014 werden veranschlagt

3.001.827,60 €

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 2012 = 122,6 Punkte.

In den Jahren 2005 bis 2012 stieg der Preisindex um durchschnittlich 3,23 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2013 und 2014 angenommen. Somit ergibt sich für 2013 ein Index von 125,8 und für 2014 ein Index von 129,00.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2014 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung =

1.564.141,00 €

1.2 Bewegliche Sachen

Der Abschreibungssatz beträgt 10 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungs-zeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2012 = 104,8 Punkte.

Für 2013 liegen noch keine Indexzahlen vor. In den Jahren 2005 bis 2012 stieg der Preisindex um durchschnittlich 0,69. Diese Steigerung wird auch für 2013 und 2014 angenommen.

Somit ergibt sich für 2013 ein zu berücksichtigender Index von 105,5 und für 2014 ein Index von 106,2.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2014 lt. Anlagenachweis Abwasserbeseitigung =	7.517,29 €	7.517,29 €
--	------------	------------

Summe der Abschreibungen:		1.571.658,29 €
----------------------------------	--	-----------------------

2. Zinsaufwand

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

Berechnung:

	27.498.595,00 €	Anlagekapital Kanal am 31.12.2014 (lt. Anlagennachweis)	
+	23.307,84 €	Anlagekapital bewegl. Sachen am 31.12.2014 (lt. Anlagenachweis)	
	27.521.902,84 €	Anlagekapital am 31.12.2014	
		<u>Abzugskapital</u>	
-	8.756.315,00 €	Restwert zum 31.12.2014 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>18.765.587,84 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 6 % Verzinsung =	1.125.935,27 €	1.125.935,27 €

III. Verwaltungskosten

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

01.111.01	Politische Gremien	=	3.301,84 €
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	=	20.094,91 €
01.111.04	Rechnungsprüfung	=	5.247,45 €
	Zentrale Dienste der Verwaltung		
01.111.05		=	14.045,63 €

	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	=	282,24 €
01.111.05		=	282,24 €
01.111.08	Personalmanagement Finanzmanagement u.	=	10.212,96 €
01.111.09	Rechnungswesen Zahlungsabwicklung,	=	20.221,79 €
01.111.10	Vollstreckung Steuern und sonstige Abgaben	=	74.978,23 €
01.111.11			101.005,81 €
	Organisationsangelegenheiten		
01.111.12		=	9.745,63 €
01.111.05	Archiv	=	2.072,16 €
02.122.07	Personenstandswesen	=	<u>0,00 €</u>

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

261.208,65 €

Voraussichtliche gebührenfähige Kosten 2014:

6.543.385,24 €

IV. Kostenaufteilung Kanal und Kläranlagenanteile

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.466.557,64 €	0,00 €
Beitrag an WVER	980.396,89 €	2.021.430,71 €
Gesamt	<u>4.446.954,53 €</u>	<u>2.021.430,71 €</u>

Die Abwasserabgabe wird direkt dem Schmutzwasseranteil zugeordnet.

V. Ermittlung der Anteile Regen-/Schmutzwasser

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.446.954,53 €) + (0,111 x 2.021.430,71 €) = 2.192.348,58 € + 224.378,81 €	2.416.727,39 €	37,36%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.446.954,53 €) + (0,889 x 2.021.430,71 €) = 2.254.605,95 € + 1.797.051,90 €	4.051.657,85 €	62,64%

VI. Verteilung der Kosten und Gebührenermittlung

Gebührenfähige Kosten (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.468.385,24 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondereinbarung) = rd.	<u>37.000,00 €</u>
aufzuteilende Kosten:	<u>6.431.385,24 €</u>

Gebühr versiegelte Fläche:

Kostenanteil Regenwasser im Jahr 2014 =

6.431.385,24 € x 37,36%

2.402.765,53 €

abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2010	20.354,47 €
abzüglich anteiliger Überschuss aus dem Jahr 2011	160.076,61 €
abzüglich anteiliger Überschuss aus dem Jahr 2012	25.045,46 €
	<u>2.197.288,99 €</u>

Berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2014 (in m²) [insgesamt rd. 1.999.977 private Grundstück + 1.264.854 öffentliche Straßenflächen] 3.264.831

Gebührenermittlung 2.197.288,99 € : 3.264.831,00 m² = 0,67302 € /m²

Die Gebühr für die versiegelten Flächen ist von 0,70 €/m² um 0,03 € auf 0,67 €/m² zu senken.

Schmutzwassergebühr:

Kostenanteil Schmutzwasser im Jahr 2014 =	
6.431.385,24 € x 62,64%	4.028.619,71 €
zuzüglich Abwasserabgabe	75.000,00 €
abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2010	-33.436,41 €
abzüglich der Sonderrücklage aus dem Jahr 2011	-268.393,97 €
abzüglich anteiliger Überschuss aus dem Jahr 2012	-41.992,70 €
Gesamtkosten:	<u><u>3.759.796,63 €</u></u>

Im Jahr 2014 zu erwartender Frischwasserverbrauch (in m³) rd. 1.215.466,92

Gebührenermittlung 3.759.796,63 € : 1.215.466,92 m³ = 3,09329 € /m³

Die Schmutzwassergebühr wird für das Jahr 2014 von 3,14 € auf 3,09 € gesenkt.

Geilenkirchen, im Oktober 2013

Kämmerei