

Anlage 1

(A) Niederschlagswasser

Basisdaten:

	2016	2015
Gesamtkosten lt. Kostenverteilung	A	1.226.606,81 €
Fixkostenanteil des Niederschlagswassers	B	1.087.344,82 €
Umlagefähige Fixkosten (max. 50 %)	C	282.709,65 €
Alle abflusswirksamen Flächen inkl. Straßen	D	1.374.863,00 m ²
Angeschlossene Flächen	E	565.972,00 m ²
Straßenflächen (Gemeinde)	F	272.526,00 m ²
Straßenflächen (Straßenbaulastträger)	G	56.365,00 m ²
Berechnungsrelevante Flächen (E+F+G)	H	894.863,00 m ²

Anteil Fixkosten
26,00%

Verschmutzungsfaktor
1

Berechnung:

a) Grundgebühr

C	:	D	=	Grundgebühr (spitz) je Jahr
282.709,65 €	:	1.374.863,00 m ²	=	0,21 €

je m² abflusswirksame Fläche

b) Flächengebühr je m²

A	-	C	=	Gesamtkosten ohne Grundgebühr
1.226.606,81 €	-	282.709,65 €	=	943.897,16 €

Gesamtkosten ohne Grundgebühr	:	G	=	Flächengebühr je m ²
943.897,16 €	:	894.863,00 m ²	=	1,05 €

1,07 €

Anlage 1

(B) Schmutzwasser

2016

2015

Basisdaten:

Gesamtkosten	A		1.575.908,36 €
Fixkostenanteil des Schmutzwassers	B		1.396.988,66 €
Umlagefähige Fixkosten (max. 50 %)	C	Anteil Fixkosten 26,00%	363.217,05 €
Berücksichtigungsfähige Anschlüsse	D		3.308,00 Stück
Gesamterverbrauch Gemeindegebiet	E	(letzte Ablesperiode)	350.000,00 m³

Berechnung:

a) Grundgebühr

C	:	D	=	Grundgebühr (spitz) je Jahr
363.217,05 €	:	3308	=	109,80 €
		monatlich teilbar (12)	≈	108,00 €

97,80 €

Grundgebühr (teilbar)	x	D	=	C (gerundet)
108,00 €	x	3308	=	357.264,00 €

b) Arbeitsgebühr je m³

A	-	C (gerundet)	=	Gesamtkosten ohne Grundgebühr
1.575.908,36 €	-	357.264,00 €	=	1.218.644,36 €

Gesamtkosten ohne Grundgebühr	:	G	=	Flächengebühr je m²
1.218.644,36 €	:	350.000	=	3,48 €

3,59 €

Anlage 1

(C) Zwischenzählergebühr

2016

2015

Basisdaten:

Einbaukosten je Zähler	A	(laut Dienstleistungsvereinbarung WWVP)	82,50 €
Verwaltungskosten Einbau	B	(16 % von A)	13,20 €
Ablesekosten je Zähler	C	(laut Dienstleistungsvereinbarung WWVP)	4,05 €
Verwaltungskosten je Zähler	D	<input type="text" value="2.500,00 €"/>	12,20 €
Berücksichtigungsfähige Zähler	E	Stück	205

Berechnung:

a) Einbaugebühr Zwischenzähler	A	+	B	=	Gesamtkosten Zählereinbau	95,70 €
	82,50 €	+	13,20 €	=		
					turnusmäßig bei Einbau und Tausch	95,70 €

b) Zwischenzählergebühr	C	+	D	=	Gesamtkosten laufender Aufwand	16,25 €
	4,05 €	+	12,20 €	=		
			jährlicher laufender Aufwand	=		16,25 €

c) Gesamtgebühr über den Eichzeitraum (6 Jahre)		Gesamtkosten Zählereinbau		:	6 Jahre	=	Jahresanteil (1/6)
	95,70 €	:	6	=			15,95 €

Gesamtkosten laufender Aufwand		+	Jahresanteil (1/6)	=	Gesamtgebühr Eichzeitraum
16,25 €	+	15,95 €	=	32,20 €	31,47 €
			gerundet	32,20 €	31,50 €

lohnt sich ab **9,25 m³**

Gebührenkalkulation Entwässerung und Abwasserbeseitigung

911211

1. Ordentliche Aufwendungen

1.1 Ordentliche Aufwendungen gem. Haushaltsplan

2016

Zelle	Aufwandsart	2015	2016
11	Personalaufwendungen	69.031,00 €	68.178,00 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.475,00 €	1.490,00 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.800,00 €	168.800,00 €
14	Bilanzielle Abschreibungen nach AHK (nicht gebührenrelevant)	300.160,00 €	301.285,00 €
15	Transferaufwendungen	1.600.000,00 €	1.623.000,00 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,00 €	61.502,00 €
17	Ordentliche Aufwendungen	2.194.766,00 €	2.224.255,00 €

Bereinigte Ordentliche Aufwendungen ohne AfA nach AHK

1.894.606,00 € 1.922.970,00 €

1.2 Gebührenrelevante kalkulatorischen Kosten(Summe 1.2.1 + 1.2.2)

796.709,93 € 861.333,48 €

1.2.1 Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungswert

420.942,33 € 436.741,88 €

1.2.2 Kalkulatorische Zinsen 6%

375.767,60 € 424.591,60 €

Summe (1.1 + 1.2) der gebührenrelevanten Aufwendungen

2.691.315,93 € 2.784.303,48 €

2. Ordentliche Erträge

2.1 Ordentliche Erträge

Zelle	Ertragsart	2015	2016
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.264,26 €	2.704.303,48 €
6	Kostenstellungen und Kostenumlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
7	Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe)	- €	60.000,00 €
10	Ordentliche Erträge	2.742.264,26 €	2.784.303,48 €

Summe der gebührenrelevanten Erträge

2.742.264,26 € 2.784.303,48 €

3. Ermittlung des Gebührenbedarfs

3.1 Abrechnung des Gebührenhaushaltes

2014

Verlust 98.211,69 €

3.2 Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser

- €

Gebührenbedarf

2.802.515,17 €

4. Aufteilung des Gebührenbedarfs

4.1 Fixkosten

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten folgende Fixkostenanteile:

Nr.	Bezeichnung	Betrag
a)	Kalkulatorische Kosten	861.333,48 €
b)	Transferaufwendungen	1.623.000,00 €
Summe		2.484.333,48 €

Die unter a) genannten kalkulatorischen Kosten werden nach der Aufteilung gemäß der Ermittlung des Ing. Büros Burtscheid wie folgt verteilt: ¹⁾ Anlage Basisdaten Punkt 3

Schmutzwasser	61,70 %	=	531.442,76 €	SW
Niederschlagswasser	38,30 %	=	329.890,72 €	NW

Die unter b) genannten kalkulatorischen Kosten werden nach der Aufteilung gemäß WVER wie folgt verteilt: ²⁾ Anlage Basisdaten Punkt 4

Schmutzwasser	53,33 %	=	865.545,90 €	SW
Niederschlagswasser	46,67 %	=	757.454,10 €	NW

		Summe	Anteil
Fixkosten Schmutzwasser Gesamt	=	1.396.988,66 €	56,23
Fixkosten Niederschlagswasser Gesamt	=	1.087.344,82 €	43,77
Fixkosten Gesamt ³⁾	=	2.484.333,48 €	100

4.2 Variable Kosten und Erträge

Die ordentlichen Aufwendungen und Erträge beinhalten folgende variable Kostenanteile:

Nr.	Bezeichnung	Betrag
a)	Personalaufwendungen	68.178,00 €
b)	Versorgungsaufwendungen	1.490,00 €
c)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.800,00 €
d)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.502,00 €
e)	Abrechnung Vorjahr 2014 (Verlust)	98.211,69 €
f)	Kostenerstattung und Kostenumlagen	- 20.000,00 €
g)	Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe)	- 60.000,00 €
Summe		318.181,69 €

Die unter a)-g) genannten variablen Kosten und Erträge werden nach dem Anteil der Gesamtfixkosten von Schmutz und Niederschlagswasser wie folgt verteilt: ³⁾ siehe oben

Schmutzwasser	56,23	=	178.919,70 €	SW
Niederschlagswasser	43,77	=	139.261,99 €	NW

4.3 Verteilung

Anteil Schmutzwasser = 1.575.908,36 €

Anteil Niederschlagswasser = 1.226.606,81 €

2.802.515,17 €

Aufgestellt:

(Engels)

(Bergs)

Geprüft:
Der Bürgermeister
i.A.

(Kowalke)

Basisdaten

2016

1)	Anschlüsse	3308 Stück
	a) Vollkanalisation	3108 Stück
	b) Nur Schmutzwasserkanalisation	200 Stück
	Summe aller Anschlüsse	3308 Stück
2)	Voraussichtliche Schmutzwassermenge	350.000 m³
3)	Aufteilung der Baukosten des Kanalnetzes gem. Ingenieurbüro Burtscheid	
	a) Schmutzwasser	53,33 %
	b) Niederschlagswasser	46,67 %
	Summe	100 %
4)	Beitrag Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Abwasserbehandlungs- / Klärkosten bzw. Transportkosten	
	a) Schmutzwasser	61,70 %
	b) Niederschlagswasser	38,30 %
	Summe	100,00 %
5)	Straßenentwässerungsanteil gem. Ingenieurbüro Nork & Berger	
	a) Gemeindestraßen	82,86 %
	b) Klassifizierte Straßen (Bund, Land, Kreis)	17,14 %
	Summe	100,00 %
6)	Flächen zum 30.09.2015	
	a) Gesamtfläche der erfassten Grundstücke	4.682.417 m²
	b) Nicht ablusswirksame Restflächen	77,66%
	c) Ablusswirksame Flächen	100%
	davon angeschlossen an die Kanalisation	54,11%
	davon nicht angeschlossen an die Kanalisation	45,89%
		3.636.445 m ²
		1.045.972 m ²
		565.972 m ²
		480.000 m ²
		328.891 m ²

Abrechnung 2014 des Gebührenhaushaltes Abwasser

Kosten	Soll	Ist	Differenz
Personalaufwand	66.374,00 €	66.982,20 €	608,20 €
Sachaufwand	93.300,00 €	115.862,31 €	22.562,31 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand	100.300,00 €	157.109,28 €	56.809,28 €
Interne Leistungsbeziehungen	55.250,00 €	78.455,78 €	23.205,78 €
Transferaufwand	1.500.000,00 €	1.500.479,12 €	479,12 €
Kalkulatorische Kosten	443.476,00 €	419.583,00 €	23.893,00 €
AFA nach WBZV	427.984,00 €	409.082,00 €	18.902,00 €
Kalk. Zinsen	6%		
Summe	2.686.684,00 €	2.747.553,69 €	60.869,69 €
Erträge			
Entnahme aus der Gebührengleichrücklage	59.914,00 €	59.914,00 €	- €
Sonstige Erträge Erstattung Abwasserabgabe	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Summe	69.914,00 €	59.914,00 €	10.000,00 €
Saldo	2.616.770,00 €	2.687.639,69 €	70.869,69 €

Mehrausgabe

Minderertrag

Gebühreinnahme	Soll	Ist	Differenz
Gebühreinnahme (inkl. Straßenaufwandsbeiträge)	2.616.770,00 €	2.589.428,00 €	27.342,00 €
(Beim Ist wurde der Straßenaufwandsbeiträge nur mit Faktor 1 berücksichtigt!)			
Saldo			27.342,00 €

Mindereinnahme

Ergebnis 2014

Fehlbetrag - 98.211,69 €