

Basisdaten

2018

1) Anschlüsse

| | | | |
|----|-------------------------------|--|--------------------|
| a) | Vollkanalisation | | |
| b) | Nur Schmutzwasserkanalisation | | |
| | Summe aller Anschlüsse | | 3.151 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) Straßentwässerungsanteil gem. Ingenieurbüro Nork & Berger

| | | | |
|----|--|----------|------------------------|
| a) | Gemeindestraßen | 83,76 % | 290.687 m ² |
| b) | Klassifizierte Straßen (Bund, Land, Kreis) | 16,24 % | 56.365 m ² |
| | Summe | 100,00 % | 347.052 m ² |

6) Flächen zum 30.09.2017

| | | | |
|----|---|----------------|--------------------------------|
| a) | Gesamtfläche der erfassten Grundstücke | 100,00% | 4.693.078 m² |
| b) | Nicht abflusswirksame Restflächen | 77,41% | 3.632.963 m ² |
| c) | Ablusswirksame Flächen | 22,59% | 1.060.115 m ² |
| | davon angeschlossen an die Kanalisation | 51,99% | 551.114 m ² |
| | davon nicht angeschlossen an die Kanalisation | 48,01% | 509.001 m ² |

Abrechnung 2016 des Gebührenhaushaltes Abwasser

| Zeile | Aufwandsart | Soll | Ist | Differenz |
|-------|---|----------------|----------------|---------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 67.988,00 € | 70.292,95 € | - 2.304,95 € |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.490,00 € | 2.002,32 € | - 512,32 € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168.800,00 € | 153.970,94 € | 14.829,06 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen nach AHK | 301.285,00 € | 333.540,14 € | - 32.255,14 € |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.623.000,00 € | 1.639.795,97 € | - 16.795,97 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.502,00 € | 9.475,93 € | 52.026,07 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.224.065,00 € | 2.209.078,25 € | 14.986,75 € |

Minderausgabe

Bereinigte Ordentliche Aufwendungen ohne AfA nach AHK

1.922.780,00 € 1.875.538,11 €

Gebührenrelevante kalkulatorischen Kosten (Summe 1.2.1 + 1.2.2)

847.658,26 €

Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungswert

420.942,33 € 435.307,27 € - 14.364,94 €

Kalkulatorische Zinsen 6%

426.715,93 € 348.573,22 € 78.142,71 €

Summe (1.1 + 1.2) der Gebührenrelevante Aufwendungen

2.770.438,26 € 2.659.418,60 €

28 Aufwand ILV
Summe

0 66.958,64 € - 66.958,64 €

Minderausgabe

Ordentliche Erträge

2.726.377,24 € - 3.180,87 €

Ordentliche Erträge

| Zeile | Ertragsart | Soll | Ist | Differenz |
|-------|---|----------------|----------------|-------------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.704.303,48 € | 2.745.550,62 € | 41.247,14 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000,00 € | - € | 20.000,00 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 60.000,00 € | 64.847,00 € | 4.847,00 € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.724.303,48 € | 2.810.397,62 € | 86.094,14 € |

Mehreinnahme

Summe der gebührenrelevanten Erträge

2.724.303,48 € 2.810.397,62 € 97.900,02 €

Ermittlung des Gebührenbedarfs

Abrechnung des Gebührenhaushaltes

- € 0

Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage A

2015

- € 0

Gebührenbedarf

2.724.303,48 € 2.810.397,62 € 97.900,02 €

Überschuss

Gebührenkalkulation Entwässerung und Abwasserbeseitigung

911211

1. Ordentliche Aufwendungen

1.1 Ordentliche Aufwendungen gem. Haushaltsplan

2018

| Zelle | Aufwandsart | 2018 | 2019 | 2020 | Mittelwert 2018 - 2020 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 62.827,00 € | 63.455,00 € | 64.088,00 € | 63.456,67 € |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.086,00 € | 4.127,00 € | 4.169,00 € | 4.127,33 € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.500,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € | 165.833,33 € |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen nach AHK (nicht gebührenrelevant) | 321.929,00 € | 321.929,00 € | 321.929,00 € | 321.929,00 € |
| 15 | Transferaufwendungen | 1.636.000,00 € | 1.636.000,00 € | 1.646.000,00 € | 1.639.333,33 € |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.500,00 € | 53.500,00 € | 53.500,00 € | 53.500,00 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 2.235.842,00 € | 2.249.011,00 € | 2.259.686,00 € | 2.248.179,67 € |

Bereinigte Ordentliche Aufwendungen ohne AfA nach AHK

1.913.913,00 € 1.927.082,00 € 1.937.757,00 € 1.926.250,67 €

1.2 Gebührenrelevante kalkulatorischen Kosten (Summe 1.2.1 + 1.2.2)

830.454,96 € 835.063,23 € 839.717,57 € 835.078,59 €

1.2.1 Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungswert

460.826,31 € 465.434,57 € 470.086,92 € 465.449,93 €

1.2.2 Kalkulatorische Zinsen

369.628,65 € 369.628,65 € 369.628,65 € 369.628,65 €

1.2.3 Interne Leistungsbeziehungen

52.126,00 € 52.648,00 € 53.175,00 € 52.649,67 €

Summe (1.1 + 1.2) der gebührenrelevanten Aufwendungen

2.796.493,96 € 2.814.793,23 € 2.830.649,57 € 2.813.978,92 €

2. Ordentliche Erträge

2.1 Ordentliche Erträge

| Zelle | Ertragsart | 2018 | 2019 | 2020 | Mittelwert 2018 - 2020 |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.709.637,96 € | 2.737.937,23 € | 2.753.793,57 € | 2.733.789,59 € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 28.333,33 € |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe) | 51.856,00 € | 51.856,00 € | 51.856,00 € | 51.856,00 € |
| 10 | Ordentliche Erträge | 2.796.493,96 € | 2.814.793,23 € | 2.830.649,57 € | 2.813.978,92 € |

Summe der gebührenrelevanten Erträge

2.796.493,96 € 2.814.793,23 € 2.830.649,57 € 2.813.978,92 €

3. Ermittlung des Gebührenbedarfs

3.1 Abrechnung des Gebührenhaushaltes

| Rest 2015 | 2016 |
|-------------|-------------|
| Überschuß | Überschuß |
| 80.000,00 € | 97.900,02 € |

3.2 Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser

Verbleibender Überschuß (Zuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser)

177.900,02 € - €

Gebührenbedarf

2.555.889,57 €

4. Aufteilung des Gebührenbedarfs

4.1 Fixkosten

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten folgende Fixkostenanteile:

| Nr. | Bezeichnung | Betrag |
|-------|------------------------|----------------|
| a) | Kalkulatorische Kosten | 835.078,59 € |
| b) | Transferaufwendungen | 1.639.333,33 € |
| Summe | | 2.474.411,92 € |

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 % | = | 515.243,49 € | SW |
| Niederschlagswasser | 38,30 % | = | 319.835,10 € | NW |

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

| | | | | |
|---------------------|---------|---|--------------|----|
| Schmutzwasser | 53,33 % | = | 874.256,47 € | SW |
| Niederschlagswasser | 46,67 % | = | 765.076,87 € | NW |

| | = | Summe | Anteil |
|--------------------------------------|---|----------------|--------|
| Fixkosten Schmutzwasser Gesamt | = | 1.389.499,96 € | 56,15 |
| Fixkosten Niederschlagswasser Gesamt | = | 1.084.911,97 € | 43,85 |
| Fixkosten Gesamt ³⁾ | = | 2.474.411,92 € | 100 |

4.2 Variable Kosten und Erträge

Die ordentlichen Aufwendungen und Erträge beinhalten folgende variable Kostenanteile:

| Nr. | Bezeichnung | Betrag |
|-------|---|----------------|
| a) | Personalaufwendungen | 63.456,67 € |
| b) | Versorgungsaufwendungen | 4.127,33 € |
| c) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.833,33 € |
| d) | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.500,00 € |
| e) | Interne Leistungsbeziehungen | 52.649,67 € |
| f) | Kostenerstattung und Kostenumlagen | - 28.333,33 € |
| g) | Sonstige ordentliche Erträge (Abwassergebührenhilfe) | - 51.856,00 € |
| h) | Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser | - 177.900,02 € |
| Summe | | 81.477,65 € |

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 | 56,15 | = | 45.753,57 € | SW |
| Niederschlagswasser | 43,85 | = | 35.724,07 € | NW |

4.3 Verteilung

| | | | |
|----------------------------|---|----------------|------------------|
| Anteil Schmutzwasser | = | 1.435.253,53 € | } 2.555.889,57 € |
| Anteil Niederschlagswasser | = | 1.120.636,04 € | |

Aufgestellt: 19.10.2017

(Engels)

(Schieffer)

Geprüft:
Der Bürgermeister
i.A.

(Kowalke)