

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 €

835.076,59 €

1.2.1 Bilanzielle Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert

460.826,31 €

465.434,57 €

470.088,92 €

465.449,93 €

1.2.2 Kalkulatorische Zinsen
1.2.3 Interne Leistungsbeziehungen

369.628,65 €
52.126,00 €

369.628,65 €
52.648,00 €

369.628,65 €
53.175,00 €

369.628,65 €
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	Offenlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709.637,96 €	2.737.937,23 €	2.753.793,57 €	2.733.789,59 €
6	Kostenersatzungen 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

80.000,00 €
97.900,02 €

26.666,67 €
32.633,34 €

26.666,67 €
32.633,34 €

26.666,67 €
32.633,34 €

26.666,67 €
32.633,34 €

3.2 Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser
Verbleibender Überschuß

177.900,02 €
- €

59.300,01 €

59.300,01 €

59.300,01 €

59.300,01 €

(Zuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser)

2.650.337,96 €

2.678.637,22 €

2.694.493,57 €

2.674.489,58 €

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

Fixkosten Schmutzwasser Gesamt	=	Summe	Anteil
Fixkosten Niederschlagswasser Gesamt	=	1.389.499,96 €	56,15
Fixkosten Gesamt ³⁾	=	1.084.911,97 €	43,85
		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	- 59.300,01 €
Summe		200.077,66 €

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
Niederschlagswasser

56,15
43,85

=

112.353,12 €	SW
87.724,54 €	NW

4.3 Verteilung

Anteil Schmutzwasser

=

1.501.853,08 €

Anteil Niederschlagswasser

=

1.172.636,51 €

2.674.489,58 €

Aufgestellt: 30.11.2017

(Engels)

(Schieffer)

Geprüft:
Der Bürgermeister
i.A.

(Kowalke)

Basisdaten

2018

1) Anschlüsse

- a) Vollkanalisation
b) Nur Schmutzwasserkanalisation
Summe aller Anschlüsse

3.151 Stück

2.941 Stück

210 Stück

3.151 Stück

2) Voraussichtliche Schmutzwassermenge

350.000 m³

3) Aufteilung der Baukosten des Kanalnetzes gem. Ingenieurbüro Burtscheid

- a) Schmutzwasser
b) Niederschlagswasser
Summe

53,33 %

46,67 %

100 %

4) Beitrag Wasserverband Eifel-Rur (WVER) Abwasserbehandlungs-/ Klärkosten bzw. Transportkosten

- a) Schmutzwasser
b) Niederschlagswasser
Summe

61,70 %

38,30 %

100,00 %

5) Straßenentwässerungsanteil gem. Ingenieurbüro Nork & Berger

- a) Gemeindestraßen
b) Klassifizierte Straßen (Bund, Land, Kreis)
Summe

83,76 %

16,24 %

290.687 m²

56.365 m²

100,00 %

347.052 m²

6) Flächen zum 30.09.2017

- a) Gesamtfläche der erfassten Grundstücke
b) Nicht ablusswirksame Restflächen
c) Ablusswirksame Flächen
davon angeschlossen an die Kanalisation
davon nicht angeschlossen an die Kanalisation

100,00%

77,41%

22,59%

4.693.078 m²

3.632.963 m²

1.060.115 m²

100%

51,99%

48,01%

551.114 m²

509.001 m²