Gebührenkalkulation
für die öffentliche Einrichtung
"Stadtentwässerung"
für das Jahr 2009

a) Kostenart:

Persönliche Ausgaben

Die Personalkosten im Produkt 110201(Entwässerung und Abwasserbeseitigung) beinhalten 2,36 Stellen der Verwaltungsbediensteten des Tiefbauamtes und 2.04 Stellen der Kanalarbeiter.
Im Gegensatz zur bisherigen Regelung sind im NKF-Haushhalt die Arbeiter des Produktes direkt bei den Personalkosten veranschlagt und nicht über die Verrechnung Bauhof abgerechnet.
Die vom Steueramt und der Finanzbuchhaltung erbrachten Leistungen werden über innere Verechnungen erstattet. **249.765 €**

Unterhaltung und Instandsetzung der Kanäle

Es handelt sich um nicht wertsteigernde allgemeine und punktuelle Reparaturen und Instandsetzungen, Kanalreinigungen, TV-Befahrungen, Schachtbewertungen sowie Maßnahmen nach der Selbstüberwachungs-Verordnung-Kanal (SüwVKan). **350.000 €**
Der Ersatz ganzer Haltungen erfolgt über den Vermögenshaushalt.

Unterhaltung der Pumpstationen

Kosten für die Unterhaltung der Maschinen in den Pumpstationen. **15.300 €**

Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.

Beschaffung von Gebrauchsgegenständen im Werte von unter 410,- € **3.060 €**

Entschädigung für Grundstücksnutzung

Verschiedene Grundstückseigentümer erhalten eine Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke mit Kanalleitungen **160 €**

Miete für Büros Daimlerstraße

Die Mitarbeiter der Abwasserbeseitigung sind seit 2005 in den Büros Daimlerstraße Untergebracht. Aus Kostenrechnungsgründen wird hierfür eine Miete angesetzt. **4.844 €**

Miete für Werkstatt Daimlerstraße

Die Werkstatt der Mitarbeiter für den Betrieb und die Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen (Kanalbetriebskolonne) sind seit 2005 in den Räumen Daimlerstraße Untergebracht. Aus Kostenrechnungsgründen wird auch für die Werkstatt eine Miete angesetzt. **3.600 €**

Stromkosten

Stromkosten für Maschinen in Pumpstationen. **11.490 €**

Wasserversorgung

Das Wasser wird für die Reinigung der Pumpstationen benötigt. **100 €**

Entsorgung der Rückstände aus Sinkkästen

ca. 42,6 Tonnen	x	21,84 €/t	=	930,38 €	
		+ 19 % Mehrwertsteuer	=	176,77 €	
				1.107,16 €	
		x 2 Reinigungen	=	2.214,31 €	= **2.210 €**

Leerung der Kleinklärgruben

Haushaltsansatz in Höhe der als Anlage beigefügten: Ermittlung der Höhe der Gebühr für die öffentliche Einrichtung "Entleerung der Kleinklärgruben" für das Jahr 2009. **865 €**

Straßenreinigungsgebühren für Rückhaltebecken

Der Ansatz entspricht der Höhe der im Jahr 2009 voraussichtlich anfallenden Kosten. **160 €**

Reinigung der Sinkkästen

4.600 Sinkkästen	x 1,30 €/Sinkk.	=	5.980,00 €	
	+ 19 % Mehrwertsteuer	=	1.136,20 €	
			7.116,20 €	
	x 2 Reinigungen	=	14.232,40 €	= **14.230 €**

Bekämpfung von Ratten in Abwasserkanälen

Ungezieferbekämpfungsmittel durch Fachunternehmen in den Abwasserkanälen **4.500 €**

Unterhaltungskosten von Dienstfahrzeugen

Es handelt sich um Betriebs- und Reparaturkosten eines PKW und einem LKW (Kastenwagen). Das eine Fahrzeuge wird von den Technikern des Tiefbauamtes genutzt. Das andere von der Betriebskolonne. **1.200 €**

Kraft- und Schmierstoffe für Kfz.

Kraftstoff für die Dienstfahrzeuge. **1.200 €**

Kraftfahrzeugsteuer

Kfz-Steuer für die vorgenannten Diensfahrzeuge. **540 €**

Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge

Die Kosten betreffen die benannten Fahrzeuge. **760 €**

Fortbildung Kanalarbeiter

Es erfolgt ein pauschaler Ansatz für die Fortbildungsmaßnahmen der Arbeiter. Für das Verwaltungspersonal sind die Kosten im Produkt 010201 (Allgemeiner Service für die Verwaltung) (bisher Unterabschnitt 060) veranschlagt. **300 €**

Softwarepflege der Verbrauchsabrechnung
Es betrifft die Softwarepflege für die Wasserverbrauchsabrechnung (Abrechnung des Vorjahres nach dem tatsächlichen Verbrauch). **2.850 €**

Behandlung von Schlämmen aus Kleinklärgruben
Haushaltsansatz in Höhe der als Anlage beigefügten: Ermittlung der Höhe der Gebühr für die Entleerung der Kleinklärgruben für das Jahr 2009. **365 €**

Abwasserabgabe für die Kläranlage
Die Abgabe ist für das Einleiten von Schmutzwasser aus der Kläranlage in die Wurm zu zahlen. Die Höhe richtet sich nach dem durch Stichproben des Staatlichen Umweltamtes ermittelten Restverschmutzungsgrad. **90.000 €**

Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke Regenrückhaltebecken)
Die Abgabe wird nach der Zahl der angeschlossenen Einwohner berechnet. **87.900 €**

Abwasserabgabe für die Trennnkanalisation (Scherpenseel)
Die Abgabe wird nach der Zahl der angeschlossenen Einwohner berechnet. **8.300 €**

Abwasserabgabe für Schlämme aus Kleinklärgruben
Die Abgabe wird nach der Zahl der Personen berechnet, die an eine Kleinklärgrube angeschlossen sind.
Der Haushaltsansatz wurde der als Anlage beigefügten: "Ermittlung der Höhe der Gebühren für die Entleerung der Kleinklärgruben für das Jahr 2009" entnommen. **356 €**

Pflege der Kanaldatenbank
Softwarelizenz für das Einarbeiten von Neubaugebieten in die Datenbank. **750 €**

Kostenanteile an Veranlagungsbescheide
In den am Jahresanfang erstellten und versandten Bescheiden sind für jeden Abgabenpflichtigen Steuer- und Gebührenveranlagungen zusammengefasst. Der Kostenanteil wird anhand von Fallzahlen ermittelt. **4.600 €**

Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen
Die Pumpstationen besitzen Fernmeldeanlagen zur Meldung von Störfällen an die Arbeiter der Kanalbetriebskolonne. **1.680 €**

Bewertung des Vermögens (Fortschreibung) **6.000 €**

Datenübernahme vom EWV
Übernahme der Frischwasser-Verbrauchsdaten **13.500 €**
von der Firma enwor (Abrechnungsstelle des Wasserwerkes)

Verbandsumlage an den Wasserverband

Die Mittel werden verwendet für die Betriebs- und Unterhaltungskosten, Investitionskosten sowie Verwaltungskosten.
Es werden die lt.Mitteilung des WVER im Jahr 2009 zu zahlenden Kosten in Ansatz gebracht. **3.565.790 €**

Erstattung von Personalkosten

Die Höhe der Erstattung der Personalkosten wurde nach den vom Personalamt ermittelten Personalkosten und Anwendung eines Personenschlüssels errechnet. Es handelt sich um die Kosten, welche die Querschnittsämter für diesen Gebührenhaushalt erbringen. Als Querschnittämter wurden berücksichtigt die Unterabschnitte: Verwaltung der Ratsangelegenheiten, Hauptverwaltungsbeamter und Vertreter, Hauptamt, Personalamt, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Rechnungsprüfungsamt, Gebäudebewirtschaftung. Zusätzlich wurden die Kosten für die Sachbearbeiter des Steueramtes über diese HHSt. verrechnet. Diese Personalkosten sind nicht im Produkt 11020101 enthalten. **69.990 €**

Büro- und Sachkosten pp.für die Diensträume im Rathaus

Die in der Produktgruppe 010201 (Zentrale Dienste)
(bisher Unterabschnitt 060) enthaltenen allgemeinen Ausgaben
für den Betrieb "Rathaus" werden nach dem für alle Unterabschnitte geltenden Personalschlüssel auf alle Unterabschnitte verteilt, bei denen Personalkosten für Verwaltungsbedienstete im Rathaus auf Grundlage des Stellenplanes anfallen. **53.150 €**

Erstattung für Arbeitsleistungen an das Baubetriebsamt

Die Personalkosten sind direkt dem Produkt zugeordnet und nicht wie bisher beim Baubetriebsamt.Ebenso auch die Fahrzeugkosten.
Deshalb entfällt die Verrechnung. **0 €**

Abschreibungen

Die Abschreibung erfolgt vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die Prognose-Berechnung von Achten und Jansen zum 31.12.2009 ergab:
Abschreibung = 1.394.123,02 € **1.394.120 €**

Verzinsung des Fremd- und Eigenkapitals

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleiben gemäß § 6 Abs. 2 und § 12 Abs. 2 GemHVO die aus Beiträgen und Zuschüssen aufgebrachten Eigenkapitalanteile außer Betracht. Außerdem darf die Verzinsung nicht vom Gesamtkapital sondern nur von den Kapitalanteilen, die noch nicht abgeschrieben sind -dem Restbuchwert- vorgenommen werden. Der kalkulatorische Zinssatz wird wie im Vorjahren mit 6,5 % berechnet.
Die Prognose-Berechnung von Achten und Jansen für das Jahr 2009 ergab einen Restbuchwert zum 31.12.2008/ 01.01.2009 in Höhe von
16.699.612,28 € x 6,5 % = 1.085.474,80 € **1.085.470 €**

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren

Es stehen keine Fehlbeträge mehr zur Deckung offen.	**0 €**

Kosten insgesamt im Jahr 2009:	**7.049.105 €**
(Kosten insgesamt im Jahr 2008:	*7.203.160 €*

Kostenübersicht für die Abwasserbeseitigung (Vergleich mit den Vorjahren)

Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Jahresrechnung 2007 €
Persönliche Ausgaben (SN. 1)	249.765 €	158.590 €	148.626,38
Unterhaltung und Instandsetz. Kanäle (auch nach SüwV-Kann), Reinigung, TV, Bewertungen	350.000 €	400.000 €	206.001,87
Unterhaltung der Pumpstationen	15.300 €	15.000 €	2.718,62
Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.	3.060 €	3.000 €	2.781,25
Entschädigung für Grundstücksnutzung	160 €	160 €	153,72
Miete für Büros Daimlerstraße	4.844 €	6.430 €	6.430,00
Miete für Werkstatt Daimlerstraße	3.600 €		
Stromkosten für die Pumpstationen	11.490 €	5.700 €	5.663,90
Wasserkosten für die Pumpstationen	100 €	200 €	78,00
Entsorgung der Rückstände aus Sinkkästen	2.210 €	3.570 €	4.991,22
Leerung der Kleinklärgruben	865 €	3.050 €	1.832,17
Straßenreinigungsgebühren Rückhaltebeck.	160 €	160 €	150,26
Reinigung der Sinkkästen	14.230 €	14.230 €	13.629,58
Bekämpfung von Ratten in den Kanälen	4.500 €	4.500 €	2.476,75
Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuges	1.200 €	600 €	608,14
Kraftstoffe pp. für Kfz. pp.	1.200 €	600 €	583,31
Kfz. -Seuer	540 €	110 €	103,00
Kfz-Versicherung Dienstfahrzeug pp. PKW	760 €	420 €	411,66
Fortbildung - Kanalarbeiter	300 €	300 €	53,50
Softwarepflege der Verbrauchsabrechnung	2.850 €	2.850 €	2.766,09
Behandlung v.Schlämmen aus Kleinklärgr.	365 €	1.280 €	850,45
Abwasserabgaben für die Kläranlage	90.000 €	90.000 €	44.773,10
Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke	87.900 €	90.000 €	
Abwasserabgabe für die Trennkanalisation	8.300 €	8.300 €	
Abwasserabgabe f.Schlämme aus Klärgruben	356 €	1.240 €	
Ingenieurleistungen für Planungen pp.	0 €	6.000 €	7.200,00
Pflege der Kanaldatenbank	750 €	750 €	499,80
Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden	4.600 €	5.750 €	5.587,56
Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen	1.680 €	1.550 €	1.562,99
Bewertung des Vermögens	6.000 €		
Datenübernahme vom Wasserwerk	13.500 €	13.230 €	13.221,92
Verbandsumlage an den WVER	3.565.790 €	3.451.230 €	3.432.080,00
Erstattung von Personalkosten (i.V.)	69.990 €	75.000 €	69.993,62
Büro- und Sachkosten pp. (i.V. mit 060.1694)	53.150 €	46.300 €	53.148,80
Arbeitsleistung des Baubetriebshofes (i.V.)	0 €	212.000 €	199.975,00
Abschreibung für das Jahr 2009	1.394.120 €	1.440.840 €	1.282.076,37
Verzinsung des Fremd- und Eigenkapitals	1.085.470 €	1.140.220 €	1.180.713,57
Kalk. Rückstellungen	0 €	0 €	0,00
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €	0,00
Gesamtkosten	**7.049.105 €**	**7.203.160 €**	**6.691.742,60**

b) Übersicht der voraussichtlichen Kosten

Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2009
Persönliche Ausgaben	249.765 €
Unterhaltung und Instandsetzung Kanäle	350.000 €
Unterhaltung der Pumpstationen	15.300 €
Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.	3.060 €
Entschädigung für Grundstücksnutzung	160 €
Miete für Büros Daimlerstraße	4.844 €
Miete für Werkstatt Daimlerstraße	3.600 €
Stromkosten für die Pumpstationen	11.490 €
Wasserkosten für die Pumpstationen	100 €
Entsorgung der Rückstände aus Sinkkästen	2.210 €
Leerung der Kleinklärgruben	865 €
Straßenreinigungsgebühren Rückhaltebecken	160 €
Reinigung der Sinkkästen	14.230 €
Bekämpfung von Ratten in den Kanälen	4.500 €
Betriebskosten eines Dienstfahrzeuges	1.200 €
Kraftstoffe pp. für Kfz. pp.	1.200 €
Kfz.-Steuer	540 €
Kfz-Versicherung Dienstfahrzeug pp. PKW	760 €
Fortbildung Kanalarbeiter	300 €
Softwarepflege der Verbrauchsabrechnung	2.850 €
Behandlung von Schlämmen aus Kleinklärgruben	365 €
Abwasserabgabe für die Kläranlage	90.000 €
Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke	87.900 €
Abwasserabgabe für die Trennkanalisation	8.300 €
Abwasserabgabe für Schlämme aus Kleinklärgruben	356 €
Ingenieurleistungen für Planungen pp.	0 €
Pflege der Kanaldatenbank	750 €
Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden	4.600 €
Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen	1.680 €
Bewertung des Vermögens	6.000
Geschäftsausgaben -Datenübernahme EWV-	13.500 €
Erstattung von Personalkosten (i.V.)	69.990 €
Erstattung von Verwaltungskosten (i.V)	53.150 €
Arbeitsleistung des Baubetriebshofes	0 €
Verbandsumlage an den Wasserverband -Kläranlage-	3.565.790 €
Abschreibung für das Jahr 2009	1.394.120 €
Verzinsung des Anlagekapitals (6,5% des Eigenanteils)	1.085.470 €
(Berücksichtigt wurde der Restbuchwert 31.12.2008)	
Für die Verzinsung wird der Restbuchwert von den Herstellungskosten, für die Abschreibung von den Wiederbeschaffungskosten errechnet.	
kalkulatorische Rückstellungen	0 €
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
Summe der Kosten	**7.049.105 €**

c) Umlegung der Kosten auf Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Bezeichnung	Betrag	Verrechnung Kläranlagen						Verrechnung Kanalisation						Verrechnung Pumpen						Verrechnung Becken					
		Verrechnungs-anteile gesamt		Anteil Schmutzwasser		Anteil Nieder-schlagswasser		Verrechnungs-anteile		Anteil Schmutzwasser		Anteil Nieder-schlagswasser		Verrechnungs-anteile		Anteil Schmutzwasser		Anteil Nieder-schlagswasser		Verrechnungs-anteile		Anteil Schmutzwasser		Anteil Nieder-schlagswasser	
		%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag
Persönliche Ausgaben	249.765	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	72,52%	181.130	52,21%	94.568	47,79%	86.562	27,48%	68.636	52,21%	35.835	47,79%	32.801	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltung und Instandsetzung Kanäle	350.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	350.000	52,21%	182.735	47,79%	167.265	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltung der Pumpstationen	15.300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	15.300	52,21%	7.988	47,79%	7.312	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.	3.060	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	3.036	52,21%	1.585	47,79%	1.451	0,79%	24	52,21%	13	47,79%	12	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Entschädigung für Grundstücksnutzung	160	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	160	100,00%	160	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Miete für Büros Daimlerstraße	4.844	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	4.844	52,21%	2.529	47,79%	2.315	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Miete für Werkstatt Daimlerstraße	3.600	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	3.600	52,21%	1.880	47,79%	1.720	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Stromkosten für die Pumpstationen	11.490	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	11.490	52,21%	5.999	47,79%	5.491	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Wasserkosten für die Pumpstationen	100	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	100	52,21%	52	47,79%	48	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Entsorgung der Rückstände aus Sinkkästen	2.210	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	2.210	0,00%	0	100,00%	2.210	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Leerung der Kleinklärgruben	865	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	865	52,21%	452	47,79%	413	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Straßenreinigungsgebühren Rückhaltebeck.	160	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	160	0,00%	0	100,00%	160
Reinigung der Sinkkästen	14.230	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	14.230	0,00%	0	100,00%	14.230	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Bekämpfung von Ratten in Abwasserkanälen	4.500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	4.500	52,21%	2.349	47,79%	2.151	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuges	1.200	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	1.191	52,21%	622	47,79%	569	0,79%	9	52,21%	5	47,79%	5	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Kraftstoffe pp. für Kfz. pp.	1.200	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	1.191	52,21%	622	47,79%	569	0,79%	9	52,21%	5	47,79%	5	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Kfz.-Steuer	540	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	536	52,21%	280	47,79%	256	0,79%	4	52,21%	2	47,79%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Kfz-Versicherung Dienstfahrzeug pp. PKW	760	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	760	52,21%	397	47,79%	363	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Fortbildung - Kanalarbeiter	300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	300	52,21%	157	47,79%	143	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Softwarepflege der Verbrauchsabrechnung	2.850	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	2.850	100,00%	2.850	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Behandlung v.Schlämmen aus Kleinklärgr.	365	100,00%	365	100,00%	365	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgaben für die Kläranlage	90.000	100,00%	90.000	100,00%	90.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke	87.900	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	87.900	0,00%	0	100,00%	87.900	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe für die Trennkanalisation	8.300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	8.300	0,00%	0	100,00%	8.300	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe f.Schlämme aus Klärgruben	356	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	356	100,00%	356	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Ingenieurleistungen für Planungen pp.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	0	52,21%	0	47,79%	0	0,79%	0	52,21%	0	47,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Pflege der Kanaldatenbank	750	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	750	52,21%	392	47,79%	358	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden	4.600	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	4.600	52,21%	2.402	47,79%	2.198	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen	1.680	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	1.680	52,21%	877	47,79%	803	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Bewertung des Vermögens	6.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	6.000	52,21%	3.133	47,79%	2.867	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Datenübernahme vom Wasserwerk	13.500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	13.393	52,21%	6.993	47,79%	6.401	0,79%	107	52,21%	56	47,79%	51	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbandsumlage an den WVER	3.565.790	---	2.503.758	67,84%	1.698.549	32,16%	805.209	---	1.062.032	---	372.499	---	689.533	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Erstattung von Personalkosten (i.V.)	69.990	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	69.437	52,21%	36.253	47,79%	33.184	0,79%	553	52,21%	289	47,79%	264	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Büro- und Sachkosten pp. (i.V. mit 060.1694)	53.150	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	99,21%	52.730	52,21%	27.530	47,79%	25.200	0,79%	420	52,21%	219	47,79%	201	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Arbeitsleistung des Baubetriebshofes (i.V.)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	72,52%	0	52,21%	0	47,79%	0	27,48%	0	52,21%	0	47,79%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abschreibung für das Jahr 2009	1.394.120	---	0	0,00%	0	0,00%	0	---	1.328.224	52,21%	693.466	47,79%	634.758	---	0	0,00%	0	0,00%	0	---	65.899	0,00%	0	100,00%	65.899
Verzinsung des Anlagekapitals (6,5 %)	1.085.470	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	82,63%	896.924	52,21%	468.284	47,79%	428.640	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	17,37%	188.546	0,00%	0	100,00%	188.546
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
GESAMTSUMMEN	**7.049.105**		**2.594.123**		**1.788.914**		**805.209**		**4.102.047**		**1.902.490**		**2.199.557**		**98.332**		**51.339**		**46.993**		**254.605**		**0**		**254.605**

d) Ermittlung der Schmutzwassermengen und der bebauten und befestigten Grundstücksflächen

	Schmutzwassermengen / Grundstücksflächen	Mengen
1)	**Ermittlung der Schmutzwassermengen**	
	Berechnungsgrundlage für die Vorauszahlung der Kanalbenutzungsgebühren für das Jahr 2009 ist die vom Wasserwerk bezogene Frischwassermenge aus dem Verbrauchszeitraum Januar 2008 bis Januar 2009. Da diese Frischwassermenge dem Steueramt erst im März 2009 vorliegt, wird die Abwassermenge für die Kalkulation anhand des Vorjahresverbrauches geschätzt.	
	1. 1) voraussichtliche Schmutzwassermenge der Grundstücke im Gebiet der Stadt Übach-Palenberg	1.140.800 m³
	1. 2) zuzüglich Schmutzwassermenge von Grundstücken der Stadt Herzogenrath, die an die Abwasseranlage der Stadt Übach-Palenberg angeschlossen sind	251.226 m³
	Sa.	**1.392.026 m³**
2)	**Ermittlung der bebauten und befestigten Grundstücksflächen**	
	2. 1) private Flächen	
	private Flächen im Gebiet der Stadt Übach-Palenberg (Stand 14.10.2008)	1.545.018 m²
	voraussichtliche Zugänge im Jahr 2009	9.000 m²
		1.554.018 m²
	zuzüglich private und öffentliche Flächen von Grundstücken der Stadt Herzogenrath, deren Niederschlagswasser in die Abwasseranlage der Stadt Übach-Palenberg eingeleitet wird.	415.083 m²
		1.969.101 m²
	2. 2) öffentliche Flächen	
	öffentliche Verkehrsflächen (Stand 31.12.2007)	1.351.183 m²
	Zugang laut Mitteilung des Bauamtes vom 20.10.2008	160 m²
	voraussichtliche Zugänge nach dem 20.10.2008 Ausbau von Neubaugebieten	8.000 m²
		1.359.343 m²
	2. 3) Zusammenstellung private u. öffentliche Flächen **Sa.**	**3.328.444 m²**

e) Berechnung der Gebührensätze

			Schmutzwasser-beseitigung €	Niederschlagswasser-beseitigung €	
1)	**Berechnung der Anteile von Schmutz- und Niederschlagswasser**				
	Die Gesamtausgaben betragen:				
	1.1.	Kläranlage	1.788.914	805.209	
	1.2.	Kanalisation	1.902.490	2.199.557	
	1.3.	Sonderbauwerke			
		1.3.1. Pumpwerke	51.339	46.993	
		1.3.2. Becken und Abschläge	0	254.605	
		Gesamtausgaben	**3.742.744**	**3.306.364**	
	Die Gesamteinnahmen betragen:				
	1.4.	Gebühren f. Leerung Kleinklärgruben	1.985,50	0	
	1.5.	sonstige Einnahmen	25	25	
	1.6.	Zinsen aus Sonderrücklage	5.000	0	
	1.7.	Entnahme aus der Sonderrücklage	280.000	0	
		Gesamteinnahmen	**287.011**	**25**	
		Ausgaben	3.742.744	3.306.364	
		Einnahmen	-287.011	-25	
		bereinigte Ausgaben	**3.455.733**	**3.306.339**	
2)	**Berechnung der Gebührenhöhe**				
		bereinigte Ausgaben	3.455.733	3.306.339	
	2.1.	geteilt durch Frischwasserverbrauch	1.392.026		m³
	2.2.	geteilt durch befestigte Flächen		3.328.444	m²
		Ergebnis	2,4875	0,9934	
		Gebühren 2009	**2,49 €/m³**	**0,99 €/m²**	
	zum Vergleich:	*Gebühren für 2008*	*2,49 €/m³*	*0,99 €/m²*	
		Gebührenerdifferenz zum Vorjahr	*0,0%*	*0,0%*	
		Gebühren für 2007	*2,49 €/m³*	*0,99 €/m²*	
		Gebührenerdifferenz zum Vorjahr	*0,0%*	*0,0%*	
		Gebühren für 2006	*2,49 €/m³*	*0,95 €/m²*	
		Gebührenerdifferenz zum Vorjahr	*0,0%*	*4,2%*	
		Gebühren für 2005	*2,54 €/m³*	*1,02 €/m²*	
		Gebührenerdifferenz zum Vorjahr	*-2,0%*	*-6,9%*	
		Gebühren für 2004	*2,54 €/m³*	*1,02 €/m²*	
		Gebührenerdifferenz zum Vorjahr	*0,0%*	*0,0%*	
3)	**Berechnung der Gebühreneinnahmen**				
	2,49 €/cbm	x 1.392.026	3.466.144,74		
	0,99 €/qm	x 3.328.444		3.295.159,56	
		insgesamt	**7.048.339,80**		

f) <u>Benutzungsgebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser, welches aus Niederschlagswasserrückhalteanlagen der öffentlichen Abwasseranlage zugeleitet wird</u>

Die Niederschlagswassermengen der letzten 5 Jahre haben sich im Durchschnitt auf 698,2 mm/qm = 0,6982 cbm/qm belaufen.
Für das Jahr 2009 wird von einer geschätzten Niederschlagsmenge von rund 700 mm/qm = 0,7000 cbm/qm ausausgegangen.

Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung von 1qm beträgt für das Jahr 2009: 0,99 €.

Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung aus Rückhalteanlagen berechnet sich je cbm wie folgt:

$$\frac{0{,}99\ € \times 1\ \text{cbm}}{0{,}7000\ \text{cbm/qm}} = 1{,}237500\ €/\text{cbm} = \mathbf{1{,}24\ €/cbm}$$

(Gebühr im Jahr 2008 = 1,24 €/cbm)

g) Erlöse aus der Stadtentwässerung

Bezeichnung der Erlöse					Erlöse €
Kanalbenutzungsgebühren					
a) Niederschlagswasser / priv. Flächen in der Stadt Übach-Palenberg:					
1.554.018 qm	x	0,99 €/qm	=	1.538.477,82 €	
b) Schmutzwasser von Grundstücken in der Stadt Übach-Palenberg:					
1.140.800 cbm	x	2,49 €/cbm	=	2.840.592,00 €	
				4.379.069,82 €	4.379.070 €
Gebühren für Kleineinleiter					1.986 €
Sonstige Einnahmen					50 €
Kostenanteil Stadt Herzogenrath (Niederschlagswasser)					
415.083 qm	x	0,99 €/qm	=	410.932,17 €	410.930 €
Kostenanteil Stadt Herzogenrath (Schmutzwasser)					
251.226 cbm	x	2,49 €/cbm	=	625.552,74 €	625.550 €
Kostenanteil Straßenentwässerung i. V.					
Niederschlagswasser von öffentlichen Flächen:					
1.359.343 qm	x	0,99 €/qm	=	1.345.749,57 €	1.345.750 €
Zinsen aus der Sonderrücklage					5.000 €
Entnahme aus der Sonderrücklage					280.000 €
				Sa.:	**7.048.336 €**

h) Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben

Kosten / Ausgaben 2009	7.049.104,90 €
Erlöse / Einnahmen 2009	7.048.335,50 €
Kostenüberdeckung	**-769,40 €**

Die Kostenüberdeckung ergibt sich aufgrund von Auf- und Abrundungen der Gebührensätze und zwar:

a) bei der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung durch Abrundung von 0,9934 €/m auf 0,99 €/m

b) bei der Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung durch Aufrundung von 2,4875 €/m auf 2,49 €/m

Übach-Palenberg, den 20. Oktober 2008

Aufgestellt:	Kenntnisnahme Abteilung Steuerwesen:
Plesch	Jansen
Stadtinspektorin	Stadtamtmann

Ermittlung der Höhe der Gebühr für die öffentliche Einrichtung „Entleerung der Kleinklärgruben“ für das Jahr 2009

a) Voraussichtlich im Jahr 2009 anfallende Kosten:

1) Personalkosten

Wegen des geringer gewordenen Aufwandes für das Steueramt aufgrund des Wegfalls der Kleinklärgruben an Stegh und Sonnenhof werden pauschale Personalkosten in Höhe von 400 EUR zugrunde gelegt. **400,00 EUR**

2) Kosten für die Leerung der Kleinklärgruben

Für das Jahr 2009 kann von einer Schlammmenge von rund 50 cbm ausgegangen werden. Die für das Leeren der Gruben an den beauftragten Unternehmer zu zahlende Vergütung beträgt 14,54 €/cbm zuzügl. MwSt.

50 cbm x 14,54 EUR	=	727,00 EUR	
zuzügl. 19 % MwSt.	=	138,13 EUR	
Sa.	=	865,13EUR	**865,00 EUR**

3. Behandlung von Schlämmen in der Kläranlage

Für die Behandlung der Abwässer in der Kläranlage wird vom Wasserverband Eifel-Rur zurzeit eine Gebühr von 7,30 €/cbm erhoben.

50 cbm x 7,30 EUR	=	365,00 EUR	**365,00 EUR**

Übertrag: 1.630,00 EUR

Übertrag: 1.630,00 EUR

4. <u>Abwasserabgabe nach dem AbWAG und LWG</u>

Der Haushaltsansatz wird in Höhe der voraussichtlichen Kosten in Ansatz gebracht **355,50 EUR**

Kosten insgesamt: 1.985,50 EUR

b) Berechnung der Höhe des Gebührensatzes:

Gesamtkosten 1.985,50 EUR geteilt durch Schlammmenge von 50 cbm

= Gebührensatz für das Jahr 2009 = **39,71 EUR/cbm**

Zum Vergleich:

Gebührensatz des Jahres 2007 = 39,71 EUR/cbm
Gebührensatz des Jahres 2007 = 39,71 EUR/cbm
Gebührensatz des Jahres 2006 = 37,43 EUR/cbm
Gebührensatz des Jahres 2005 = 39,20 EUR/cbm
Gebührensatz des Jahres 2004 = 39,20 EUR/cbm
Gebührensatz des Jahres 2003 = 40,56 EUR/cbm

c) (HHSt. 700.1105) Gebühreneinnahmen:

Schlammmenge von 50 cbm x Gebührensatz von 39,71 EUR

= Gebühreneinnahme für das Jahr 2009 von 1.985,50 EUR.

d) Gegenüberstellung der Kosten und Gebühreneinnahmen:

Gesamtkosten	1.985,50 EUR
Gebühreneinnahmen	1.985,50 EUR
Kostenunter- /überdeckung	0,00 EUR

Übach-Palenberg, den 15. Oktober.2008

Plesch
Stadtinspektorin