

**Gebührenkalkulation
für die öffentliche Einrichtung "Stadtentwässerung"
für das Jahr 2016**

a) Kostenermittlung:

11020101 / 50-51 Personalkosten **268.792 €**

01020404 / 50-51 Personalkosten **61.763 €**

(Gesamtkosten 61.763 €, hiervon Entwässerung 61.450 €, Klärschlammgebühren 313 €, s. Seite 9)

Bei den Personalkosten sind zu berücksichtigen:

Die Stellenanteile der Bediensteten des Tiefbauamtes ,

die Stellenanteile der technischen Bediensteten (Kolonne),

die Stellenanteile der Bediensteten der Abteilung Steuern und Abgaben

11020101.52210201 Unterhaltung und Instandsetzung der Kanäle

Es handelt sich um nicht wertsteigernde (also nicht investive) allgemeine und punktuelle Reparaturen und Instandsetzungen, Kanalreinigungen, TV-Befahrungen, Schachtbewertungen sowie Maßnahmen nach der Selbstüberwachungs-Verordnung-Kanal.

500.000 €

11020101.52919908 Vorplanungen Kanalbau

Der in Ansatz gebrachte Betrag betrifft die Vorplanung von investiven Kanalbau-
maßnahmen.

120.000 €

11020101.52210202 Unterhaltung der Pumpstationen

Kosten für die Unterhaltung der Maschinen in den Pumpstationen.

15.000 €

11020101.52810100 Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.

1.038 €

11020101.52819900 Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.

683 €

11020101.54115001 Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.

2.500 €

Beschaffung von Gebrauchsgegenständen im Werte von unter 410,- Euro

01040101.54290703 Entschädigung für Grundstücksnutzung

Verschiedene Grundstückseigentümer erhalten eine Nutzungsentschädigung für die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke durch Kanalleitungen.

110 €

11020101.58110504 Kalkulatorische Miete für Werkstatt Daimlerstraße

Die Werkstatt der Bediensteten für den Betrieb und die Unterhaltung der Kanäle und Pumpstationen (Kanalbetriebskolonne) ist im Gebäude des Bauhofs untergebracht. Aus Kostenrechnungsgründen wird für die Werkstatt eine fiktive Miete angesetzt.

3.600 €

01050299.52410107 Stromkosten

Stromkosten für Maschinen in Pumpstationen.

12.115 €

01050299.52410305 Wasserversorgung

Das Wasser wird für die Reinigung der Pumpstationen benötigt.

2.500 €

01020404.52910203 Leerung der Kleinklärruben

Die privaten Gruben werden durch einen Unternehmer im Auftrage der Stadt entleert. Die Entschädigung ist durch Vertrag geregelt.

1.144 €

01040102.52410528 Straßenreinigungsgebühren für Rückhaltebecken

Für Regenrückhaltebecken, die an öffentliche Straßen grenzen, sind Straßenreinigungs-
gebühren zu zahlen.

230 €

02010101.52910204 Bekämpfung von Ratten in Abwasserkanälen

Ungezieferbekämpfungsmittel durch Fachunternehmen in den Abwasserkanälen 6.000 €

01030905.52511002 Unterhaltungskosten von Dienstfahrzeugen

Betriebs- und Reparaturkosten für einen PKW, einen LKW (Kastenwagen) und einen Anhänger. 2.550 €

01030905.52512002 Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge

Kraftstoff für die Dienstfahrzeuge 4.750 €

01030905.52514002 Kraftfahrzeugsteuer

Kraftfahrzeugsteuer für die vorgenannten Dienstfahrzeuge 540 €

01030905.52513002 Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeuge

Die Kosten betreffen die benannten Fahrzeuge. 1.600 €

01020303.54111128 Fortbildung

Fortbildungskosten für die Bediensteten der Kolonne 200 €

11020101.52910205 Behandlung von Schlämmen aus Kleinkläranlagen

Die Schlämme werden durch den Transporteur der Kläranlage zugeführt. Die Reinigung ist gebührenpflichtig. 402 €

11020101.52910211 Abwasserabgabe für die Kläranlage

Die Abgabe für das Einleiten von Wasser aus der Kläranlage in die Wurm richtet sich nach dem vom Staatlichen Umweltamt ermittelten Restverschmutzungsgrad. 75.800 €

11020101.52910212 Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke Regenrückhaltebecken

Die Abgabe wird nach der Zahl der angeschlossenen Einwohner berechnet. 95.000 €

11020101.52910213 Abwasserabgabe für die Trennkanalisation

Die Abgabe wird nach der Zahl der an die Trennkanalisation in Scherpenseel angeschlossenen Einwohner berechnet. 8.930 €

01020404.52910210 Abwasserabgabe für Schlämme aus Kleinkläranlagen

Nach dem die Straßen Stegh und Sonnenhof an den öffentlichen Kanal angeschlossen wurden, sind nur noch wenige Kleinkläranlagen vorhanden. 355 €

11020101.52910206 Pflege der Kanaldatenbank

Softwarelizenz für das Einarbeiten von Neubaugebieten in die Datenbank. 1.000 €

01020404.54314000 Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden

In den am Jahresanfang erstellten und versandten Bescheiden sind für jeden Abgabepflichtigen Steuer- und Gebührenveranlagungen zusammengefasst. Der Kostenanteil wird anhand von Fallzahlen ermittelt und anteilig bei den Gebührenhaushalten verbucht. 3.000 €

01020105.54315503 Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen

Die Pumpstationen besitzen Fernmeldeanlagen, die Störfälle automatisch an die Bediensteten der Kolonne melden. 2.350 €

11020101.54291100 Berechnung des Vermögens

Die vorgeschriebene Bewertung (Fortschreibung) des Vermögens erfolgt durch ein Fachingenieurbüro. 6.200 €

01020404.52919999 Vergütung für die Bereitstellung der

Frischwasserverbräuche durch die Firma enwor

Für die Bereitstellung der Frischwasserdaten werden je Datensatz 1,53 € durch die Firma enwor GmbH berechnet. Für das Jahr 2016 wird von 7.550 Datensätzen ausgegangen. Dies gibt einen Nettobetrag von 11.551,50 €, zzgl. 19% MwSt. von 2.194,79 €, insgesamt 13.746,29 €

13.746 €

01020404.52330200 Verbandsumlage an den Wasserverband Eifel-Rur (WVER)

Die Mittel werden verwendet für die Betriebs- und Unterhaltungskosten, Investitionskosten sowie Verwaltungskosten für die Kläranlage, die Regenrückhaltebecken und die Vorfluter Wurm und Übach. Es wird die laut Prognose-Mitteilung des Wasserverbandes für das Jahr 2016 zu zahlende Umlage in Ansatz gebracht.

3.455.040 €

Allgemeinkosten (Innere Verrechnung)

Verschiedene Ämter leisten spezielle Aufgaben für die Gebührenhaushalte, zum Beispiel: Hauptamt, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, RPA, Gebäudebewirtschaftung. Ansatz einschließlich Kosten für die Diensträume von A66, Bereich Abwasserbeseitigung Die Festsetzung erfolgt durch innere Verrechnung.

23.490 €

Abschreibungen (Innere Verrechnung)

Die Abschreibung erfolgt vom Wiederbeschaffungszeitwert. Die genaue Höhe steht erst nach Abschluss des Jahres 2015 fest. Die Berechnung erfolgt durch die Firma Achten und Jansen. Der vorab ermittelte Wert wird für die Kalkulation herangezogen.
Abschreibung = 1.551.035,67

1.551.036 €

Verzinsung des Fremd- und Eigenkapitals (Innere Verrechnung)

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleiben gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) 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 mit 7,0 % berechnet.

Die Ermittlung des Restbuchwertes erfolgt durch das Ingenieurbüro Achten & Jansen.

Der vorab ermittelte Wert wird für die Kalkulation herangezogen.

15.270.632,92 € x 7 % = 1.068.944,30 €

1.068.944 €

Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Innere Verrechnung)

Nach dem geltenden Kommunalabgabengesetz sind Kostenüberdeckungen am Ende des Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Nach der Betriebskostenabrechnung des Jahres 2012 ergibt sich eine

Kostenunterdeckung in Höhe von 219.158,66 €. Diese wird im Jahr 2015

mit einem anteiligen Betrag von 110.000,00 € ausgeglichen. Der verbleibende

Betrag von 119.158,66 € ist dann im Jahr 2016 auszugleichen.

Die Betriebskostenabrechnung 2013 ergab eine Kostenüberdeckung

in Höhe von 71.502,90, diese werden in 2016 mit 30.000€ mit der Unterdeckung

aus 2013 verrechnet. 89.158,66 €

89.159 €

Die verbliebenen 41502,90€ Überdeckung sind in 2017 in Ansatz zu bringen.

Kosten insgesamt im Jahr 2016:

7.399.567 €

(Kosten insgesamt im Jahr 2015

7.455.240 €)

b) Übersicht der voraussichtlichen Kosten

Bezeichnung der Kosten	Ansatz 2016
Personalkosten	330.555 €
Unterhaltung und Instandsetzung Kanäle	500.000 €
Vorplanungen für Kanalbaumaßnahmen	120.000 €
Unterhaltung der Pumpstationen	15.000 €
Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgeräte pp.	4.221 €
Entschädigung für Grundstücksnutzung	110 €
Miete für Werkstatt Daimlerstraße	3.600 €
Stromkosten für die Pumpstationen	12.115 €
Wasserkosten für die Pumpstationen	2.500 €
Leerung der Kleinklärgruben	1.144 €
Straßenreinigungsgebühren Rückhaltebecken	230 €
Bekämpfung von Ratten in den Kanälen	6.000 €
Betriebskosten eines Dienstfahrzeuges	2.550 €
Kraftstoffe pp. für Fahrzeuge und Maschinen	4.750 €
Kraftfahrzeugsteuer	540 €
Versicherung der Kraftfahrzeuge	1.600 €
Fortbildung Kanalarbeiter	200 €
Behandlung von Schlämmen aus Kleinklärgruben	402 €
Abwasserabgabe für die Kläranlage	75.800 €
Abwasserabgabe für die Sonderbauwerke	95.000 €
Abwasserabgabe für die Trennkanalisation	8.930 €
Abwasserabgabe für Schlämme aus Kleinklärgruben	355 €
Pflege der Kanaldatenbank	1.000 €
Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden	3.000 €
Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen	2.350 €
Bewertung des Vermögens	6.200 €
Vergütung für Veranlagung und Einziehung der Schmutzwassergebühren	13.746 €
Allgemeinkosten	23.490 €
Verbandsumlage an den Wasserverband -Kläranlage-	3.455.040 €
Abschreibung	1.551.036 €
Verzinsung des Anlagekapitals (7,0 % des Eigenanteils)	1.068.944 €
kalkulatorische Rückstellungen	0 €
Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	89.159 €
Summe der Kosten	7.399.567 €

c) Umliegung der Kosten auf Schutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Bezeichnung	Verrechnung Kläranlagen			Verrechnung Kanalisation			Verrechnung Pumpen			Verrechnung Becken							
	Betrag	Verrechnungs- anteile gesamt		Anteil Schmutzwasser	Anteil Nieder- schlagwasser		Anteil Schmutzwasser	Anteil Nieder- schlagwasser		Anteil Schmutzwasser	Anteil Nieder- schlagwasser						
		%	Betrag		%	Betrag		%	Betrag		%	Betrag	%	Betrag	%	Betrag	
Personalkosten	330.555	0,00%	0	72,82%	239.718	52,21%	125.157	47,79%	114.561	27,48%	90.837	52,21%	43.411	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltung und Instandsetzung Kanäle	500.000	0,00%	0	100,00%	500.000	52,21%	261.050	47,79%	238.950	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Vorplanungen für Kanalbaumaßnahmen	120.000	0,00%	0	100,00%	120.000	52,21%	62.852	47,79%	57.348	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltung der Pumpstationen	15.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	15.000	52,21%	7.169	0,00%	0	0,00%	0
Gebrauchsgüterstände, Arbeitsgeräte pp.	4.221	0,00%	0	99,21%	4.188	52,21%	2.188	47,79%	2.001	0,79%	33	52,21%	16	0,00%	0	0,00%	0
Erschließung für Grundstücksnutzung	110	0,00%	0	100,00%	110	0,00%	100,00%	100,00%	110	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Miete für Werkstatt Dämlierstraße	3.600	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
Stromkosten für die Pumpstationen	12.115	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	12.115	52,21%	6.325	0,00%	0	0,00%	0
Wasserkosten für die Pumpstationen	2.500	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	2.500	52,21%	1.305	0,00%	0	0,00%	0
Leuerung der Kläranlagen	1.144	0,00%	0	100,00%	1.144	52,21%	597	47,79%	547	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Straßreinigungskosten Rückhaltebeck.	230	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	230
Bekämpfung von Ratten in Abwasserkanälen	6.000	0,00%	0	0,00%	6.000	54,35%	3.261	45,65%	2.738	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuges	2.550	0,00%	0	99,21%	2.530	54,35%	1.375	45,65%	1.155	0,79%	20	54,35%	9	0,00%	0	0,00%	0
Kraftstoffe pp. für Kfz. pp.	4.750	0,00%	0	99,21%	4.712	54,35%	2.561	45,65%	2.151	0,79%	38	54,35%	17	0,00%	0	0,00%	0
Kfz-Versicherung Dienstfahrzeug pp. PKW	1.600	0,00%	0	100,00%	1.600	54,35%	870	45,65%	730	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Fortbildung - Kanalarbeiter	200	0,00%	0	100,00%	200	54,35%	109	45,65%	91	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Behandlung v. Schlämmen aus Kläranlgr.	402	67,88%	273	32,12%	88	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe für die Kläranlage	75.800	100,00%	75.800	67,88%	51.453	32,12%	24.347	0,00%	95.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe für die Trennkäntation	8.930	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	8.930	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Abwasserabgabe f. Schlämme aus Kläranlagen	355	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	355	100,00%	355	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Pflege der Kanaldatenbank	1.000	0,00%	0	100,00%	1.000	54,35%	544	45,65%	457	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Kostenanteile an Veranlagungsbescheiden	3.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Alarmübermittlung bei Störung der Pumpen	2.350	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	2.350	54,35%	1.277	45,65%	1.073	0,00%	0
Kosten für Diethelprüfungen	0	0,00%	0	100,00%	0	54,35%	0	45,65%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Bewertung des Vermögens	6.200	0,00%	0	100,00%	6.200	54,35%	3.370	45,65%	2.830	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Datenübernahme vom Wassernetz	13.746	0,00%	0	100,00%	13.746	100,00%	13.746	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Verbandsumlage an den VVER	3.455.040	100,00%	3.455.040	57,75%	1.995.286	42,25%	1.459.754	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Allgemeinkosten	23.490	0,00%	0	99,21%	23.304	54,35%	12.666	45,65%	10.638	0,79%	186	54,35%	85	0,00%	0	0,00%	0
Abschreibung für das Jahr 2010	1.551.036	0,00%	0	100,00%	1.551.036	54,35%	842.988	45,65%	708.048	---	0	0,00%	0	---	0	0,00%	0
Verzinsung des Anlagekapitals (7,0 %)	1.068.944	0,00%	0	82,93%	886.476	54,35%	461.799	45,65%	404.676	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	182.469
Deckung von Fehlbeiträgen aus Vorjahren	89.159	0,00%	0	100,00%	89.159	54,35%	48.459	45,65%	40.701	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
(GESAMTSUMMEN)	7.399.567		3.531.113		3.562.544		1.865.914		1.696.630		123.082		64.317		182.699		0

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 2016 ist die vom Wasserwerk bezogene Frischwassermenge die auch gleichzeitig als Schmutzwassermenge zugrunde gelegt wird. 1. 1) voraussichtliche Schmutzwassermenge der Grundstücke im Gebiet der Stadt Übach-Palenberg 1. 2) zuzüglich Schmutzwassermenge von Grundstücken der Stadt Herzogenrath, die an die Abwasseranlage der Stadt Übach-Palenberg angeschlossen sind Sa.		
		1.255.535 m ³
		223.000 m ³
		1.478.535 m³
2) Ermittlung der bebauten und befestigten Grundstücksflächen <u>2. 1) private Flächen</u> private Flächen im Gebiet der Stadt Übach-Palenberg (Stand 12.09.2015) voraussichtliche Zugänge im Jahr 2016 zuzüglich private und öffentliche Flächen von Grundstücken der Stadt Herzogenrath, deren Niederschlagswasser in die Abwasseranlage der Stadt Übach-Palenberg eingeleitet wird. <u>2. 2) öffentliche Flächen</u> Gemeindeverkehrsflächen (städt. Straßen, Wege, Plätze) Bundes-, Land- und Kreisstraßen Zu erwartende Zugänge <u>2. 3) Zusammenstellung private u. öffentliche Flächen</u> Sa.		
		1.553.666 m ²
		1.500 m ²
		1.555.166 m ²
		433.000 m ²
		1.988.166 m²
		1.057.182,20 m ²
	130.685 m ²	
	1.500 m ²	
	1.189.367 m²	
	3.177.533 m²	

e) Berechnung der Gebührensätze

		Schmutzwasser- beseitigung €	Niederschlagswasser- beseitigung €
1)	Berechnung der Anteile von Schmutz- und Niederschlagswasser		
	Die Gesamtausgaben betragen:		
	1.1. Kläranlage	2.046.826	1.484.101
	1.2. Kanalisation	1.865.914	1.696.630
	1.3. Sonderbauwerke		
	1.3.1. Pumpwerke	64.317	58.765
	1.3.2. Becken und Abschlüge	0	182.699
	Gesamtausgaben	3.977.058	3.422.195
	Die Gesamteinnahmen betragen:		
	1.4. Gebühren f. Leerung Kleinklärgruben	2.184,00	0
	1.5. sonstige Einnahmen	25	25
	1.6. Zinsen aus Sonderrücklage	0	0
	1.7. Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0
	1.8. Kostenerstattung Dichtheitsprüfung	0	0
	Gesamteinnahmen	2.209	25
	Ausgaben	3.977.058	3.422.195
	Einnahmen	-2.209	-25
	bereinigte Ausgaben	3.974.849	3.422.170
2)	Berechnung der Gebührenhöhe		
	bereinigte Ausgaben	3.974.849	3.422.170
	2.1. geteilt durch Frischwasserverbrauch	1.478.535	m ³
	2.2. geteilt durch befestigte Flächen		3.177.533 m ²
	Ergebnis	2,6884	1,0770
	Gebühren 2016	2,69 €/m³	1,08 €/m²
	<i>zum Vergleich:</i> <i>Gebühren für 2015</i>	<i>2,69 €/m³</i>	<i>1,08 €/m²</i>
	<i>Gebührendifferenz 2015-2016</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
	<i>Gebühren für 2014</i>	<i>2,69 €/m³</i>	<i>1,08 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2013</i>	<i>2,69 €/m³</i>	<i>0,99 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2012</i>	<i>2,49 €/m³</i>	<i>0,99 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2011</i>	<i>2,49 €/m³</i>	<i>0,99 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2010</i>	<i>2,49 €/m³</i>	<i>0,99 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2009</i>	<i>2,49 €/m³</i>	<i>0,99 €/m²</i>
	<i>Gebühren für 2008</i>	<i>2,49 €/m³</i>	<i>0,95 €/m²</i>
3)	Berechnung der Gebühreneinnahmen		
	2,69 €/m ³ x 1.478.535	3.977.259,15	
	1,08 €/m ² x 3.177.533		3.431.735,86
	insgesamt	7.411.229,01	

f) Benutzungsgebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser, welches aus Niederschlagswasserrückhalteinlagen der öffentlichen Abwasseranlage zugeleitet wird

Die Niederschlagswassermengen der letzten 5 Jahre haben sich im Durchschnitt auf rund 800 mm/m² belaufen.
Für das Jahr 2016 wird ebenfalls von einer geschätzten Niederschlagsmenge von rund 800 mm/m² = 0,8000 m³/m² ausgegangen.

Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung von 1 m² wurde für das Jahr 2016 errechnet mit: 1,08 €

Die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung aus Rückhalteinlagen berechnet sich je m³ wie folgt:

$$\frac{1,08 \text{ €}}{0,8000 \text{ m}^3/\text{m}^2} \times 1 \text{ m}^3 = 1,350000 \text{ €/m}^3 = \underline{\underline{1,35 \text{ €/m}^3}}$$

(Gebühr im Jahr 2015 = 1,35 €/m³)

g) Ermittlung der Höhe der Gebühr für die öffentliche Einrichtung „Entleerung der Kleinklärruben“ für das Jahr 2016

1) Voraussichtlich im Jahr 2016 anfallende Kosten:

1.1) 01020404 / 50-51 Personalkosten

(Gesamtkosten 61.763 €, hiervon Entwässerung 61.450 € -s.Seite 1-, Klärschlammgebühren 313 €)
 Der Aufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.
 Es werden daher Personalkosten in gleicher Höhe wie im Vorjahr zugrunde gelegt.

313,00 €

1.2) 01020404.52910203 Kosten für die Leerung der Kleinklärruben

Für das Jahr 2016 wird von einer Schlammmenge von rund 55 cbm ausgegangen
 Die für das Leeren der Gruben an den beauftragten Unternehmer zu zahlende Vergütung beträgt 17,02 €/cbm zuzügl. MwSt.

55 m ³	x	17,02 €	=	936,10 €	
		zuzügl. 19% MwSt.	=	177,86 €	
		Sa.	=	1.113,96 €	1.114,00 €

1.3) 11020101.52910205 Behandlung von Schlämmen in der Kläranlage

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

55 m ³		7,30 € =		401,50 €	402,00 €
-------------------	--	----------	--	----------	-----------------

1.4) 01020404.52910210 Abwasserabgabe nach dem AbWAG und LWG

Voraussichtliche Abgabe

355,00 €

Kosten insgesamt: 2.184,00 €

2) Berechnung der Höhe des Gebührensatzes:

Gesamtkosten	2.184,00 €	geteilt durch Schlammmenge	55 m ³
=	Gebührensatz für das Jahr 2016	=	39,71 €/cbm

(Zum Vergleich: *Gebührensatz des Jahres 2015 = 39,71 €/m³*
Gebührensatz des Jahres 2014 = 39,71 €/m³
Gebührensatz des Jahres 2013 = 39,71 €/m³
Gebührensatz des Jahres 2012 = 39,71 €/m³
Gebührensatz des Jahres 2011 = 39,71 €/m³)

3) Gebühreneinnahmen:

Schlammmenge :	55 m ³	x	Gebührensatz	39,71 €	=	2.184,00 €
----------------	-------------------	---	--------------	---------	---	-------------------

4) Gegenüberstellung der Kosten und Gebühreneinnahmen:

Gesamtkosten	2.184,00 €
Gebühreneinnahmen	2.184,00 €
Kostenunter- /überdeckung	0,00 €

h) Erlöse aus der Stadtentwässerung

Bezeichnung der Erlöse	Beträge
<u>1) 01020404.43210100 Kanalbenutzungsgebühren</u> a) Niederschlagswasser / priv. Flächen in der Stadt Übach-Palenberg: $1.555.166 \text{ qm} \times 1,08 \text{ €/qm} = 1.679.579,28 \text{ €}$ b) Schmutzwasser von Grundstücken in der Stadt Übach-Palenberg: $1.255.535 \text{ cbm} \times 2,69 \text{ €/cbm} = 3.377.389,15 \text{ €}$ $5.056.968,43 \text{ €}$	5.056.970 €
<u>2) 01020404.43210101 Gebühren für Kleineinleiter</u>	2.184 €
<u>3) 11020101.44610099 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	50 €
<u>4) 01020404.44870011, 44880011 Erstattung von Kosten für Dichtheitsprüfungen an Kanal-Grundstücksanschlüssen</u>	0 €
<u>5) 01020404.44820301 Kostenanteil Stadt Herzogenrath Niederschlagswasser</u> $433.000 \text{ qm} \times 1,08 \text{ €/qm} = 467.640,00 \text{ €}$	467.640 €
<u>6) 01020404.44820302 Kostenanteil Stadt Herzogenrath Schmutzwasser</u> $223.000 \text{ cbm} \times 2,69 \text{ €/cbm} = 599.870,00 \text{ €}$	599.870 €
<u>7) 11020101.43210102 Kostenanteil Straßenentwässerung (I. V.)</u> Niederschlagswasser von öffentlichen Flächen: $1.189.367 \text{ qm} \times 1,08 \text{ €/qm} = 1.284.516,58 \text{ €}$	1.284.520 €
<u>8) 01020407.46140000 Zinsen aus der Sonderrücklage</u>	0 €
<u>9) 01020404.43811000 Entnahme aus der Sonderrücklage</u>	0 €
Sa.:	7.411.234 €

i) Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben

Kosten / Ausgaben	7.399.567,00 €
Erlöse / Einnahmen	<u>7.411.234,50 €</u>
Kostenüberdeckung	11.667,50 €

Die Kostenüberdeckung ergibt sich aufgrund von Rundungen der Gebührensätze und zwar:

- 1) bei der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung durch Rundung
von 1,0770 € /m² auf 1,08 € /m².
- 2) bei der Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung durch Rundung
von 2,6884 € /m³ auf 2,69 € /m³.

Übach-Palenberg, den 17. September 2015
Aufgestellt:

gez. Philipps

Philipps
Verwaltungsfachwirt