

Abwassergebührenkalkulation für 2016

I. Aufwand

1. Betriebsaufwand

	Abschluss 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
1.01 Personalaufwand	686.317,08	686.273,00	714.905,00	323.209,00	391.696,00	119.943,97	271.752,03
1.02 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	82.409,46	80.000,00	90.000,00	40.689,00	49.311,00		49.311,00
1.03 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	2.278,85	4.000,00	4.000,00	1.808,00	2.192,00		2.192,00
1.04 Klärschlammbeseitigungen	236.319,46	270.000,00	280.000,00	126.588,00	153.412,00		153.412,00
1.05 Kanalreinigung	90.141,23	100.000,00	100.000,00	45.210,00	54.790,00	54.790,00	
1.06 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	11.443,41	15.000,00	10.000,00	4.521,00	5.479,00	1.677,76	3.801,24
1.07 Dienstreisen	1.986,55	6.000,00	6.000,00	2.713,00	3.287,00	1.006,54	2.280,46
1.08 Abwasserabgabe	119.463,92	150.000,00	120.000,00	54.252,00	65.748,00		65.748,00
1.09 Haltung von Fahrzeugen	12.239,48	12.000,00	12.000,00	5.425,00	6.575,00	6.575,00	
1.10 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	15.608,45	18.000,00	18.000,00	8.138,00	9.862,00	3.019,91	6.842,09
1.11 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.008,46	25.000,00	30.000,00	13.563,00	16.437,00	5.033,29	11.403,71
1.12 Versicherungen, Schadensleistungen	4.941,66	1.000,00	1.000,00	452,00	548,00	167,81	380,19
1.13 Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle	36.837,40	200.000,00	200.000,00	90.420,00	109.580,00	109.580,00	
1.14 Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen	101.743,81	160.000,00	140.000,00	63.294,00	76.706,00		76.706,00
1.15 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	94.364,53	150.000,00	85.000,00	38.429,00	46.571,00	46.571,00	
1.16 Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	13.661,06	15.000,00	15.000,00	6.782,00	8.218,00	2.516,49	5.701,51
1.17 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	33.748,87	50.000,00	55.000,00	24.866,00	30.134,00		30.134,00
1.18 Energiekosten - Kläranlagen	324.892,71	335.000,00	335.000,00	151.454,00	183.546,00		183.546,00
1.19 Energiekosten - Pumpwerke etc.	178.382,93	195.000,00	200.000,00	90.420,00	109.580,00	109.580,00	
1.20 Kanalkataster, Gutachten	56.529,30	40.000,00	60.000,00	27.126,00	32.874,00	32.874,00	
1.21 Innere Verrechnungen	254.312,69	252.935,00	268.332,00	121.313,00	147.019,00	45.019,71	101.999,29
1.22 Mieten	29.765,25	25.000,00	25.000,00	11.303,00	13.697,00	4.194,25	9.502,75
1.23 Mitgliedsbeiträge	4.885,99	5.000,00	5.000,00	2.261,00	2.739,00	838,73	1.900,27
Zwischenergebnis - 1 - :	2.418.282,55	2.795.208,00	2.774.237,00	1.254.236,00	1.520.001,00	543.388,46	976.612,54

bitte wenden

Abwassergebührenkalkulation für 2016

	Abschluss 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
2. Finanzaufwand							
2.01 Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals	2.953.223,60	3.012.593,00	3.021.381,00	1.771.081,00	1.250.300,00	382.863,09	867.436,91
2.02 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.245.512,52	3.234.921,00	3.179.782,00	1.954.798,00	1.224.984,00	375.110,90	849.873,10
2.03 Zuweisungen an Abwasserverbände	658.134,24	710.000,00	720.000,00	465.480,00	254.520,00		254.520,00
2.04 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellungen	201.808,12	208.581,00	201.808,00	153.934,00	47.874,00	14.660,00	33.214,00
Auflösung von Rückstellungen	-208.580,76	-208.581,00	-201.808,00	-153.934,00	-47.874,00	-14.660,00	-33.214,00
Zwischenergebnis - 2 - :	6.850.097,72	6.957.514,00	6.921.163,00	4.191.359,00	2.729.804,00	757.973,99	1.971.830,01
3. Gesamtaufwand	9.268.380,27	9.752.722,00	9.695.400,00	5.445.595,00	4.249.805,00	1.301.362,45	2.948.442,55
II. Erträge (ohne Gebühren)							
Gesamtaufwand (vgl. I.3)			9.695.400,00	5.445.595,00	4.249.805,00	1.301.362,45	2.948.442,55
abzgl. sonstige Erträge			57.650,00	-32.380,00	-25.270,00	-7.738,10	-17.531,90
Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren				-330.000,00	-100.000,00	-30.621,70	-69.378,30
Gebührenfähiger Aufwand:				5.083.215,00	4.124.535,00	1.263.002,65	2.861.532,35
III. Gebührensätze für 2016							
a) Niederschlagswasser :	5.083.215 € :	5.625.000,00 m³	= 0,90 €/m²	befestigter Fläche			
b) Schmutzwasser :	4.124.535 € :	2.160.000,00 m³	= 1,91 €/m³	bezogener Frischwassermenge		= 0,58 €/m³	= 1,33 €/m³

Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2016 auf 0,90 €/m² befestigter Fläche.
Die Schmutzwassergebühr verbleibt auch im Jahre 2016 auf 1,91 €/m³ bezogener Frischwassermenge.

Aufgestellt

Erkelenz, den 28.09.2015

Schmitz
Kfm. Betriebsleiter