

Abwassergebührenkalkulation für 2019

I. Aufwand

1. Betriebsaufwand

	Abschluss 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
1.01 Personalaufwand	727.312,28	820.087,00	849.960,00	380.442,00	469.518,00	146.535,95	322.982,05
1.02 Flockungsmittel, Betriebsstoffe u.a.	83.552,07	120.000,00	80.000,00	35.808,00	44.192,00		44.192,00
1.03 Abwasser- und Bodenuntersuchungen	91,86	4.000,00	1.000,00	448,00	552,00		552,00
1.04 Klärschlammbeseitigungen	204.355,43	275.000,00	260.000,00	116.376,00	143.624,00		143.624,00
1.05 Kanalreinigung	82.366,88	100.000,00	100.000,00	44.760,00	55.240,00	55.240,00	
1.06 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete	15.173,84	12.000,00	15.000,00	6.714,00	8.286,00	2.586,05	5.699,95
1.07 Dienstreisen	1.400,16	3.000,00	3.000,00	1.343,00	1.657,00	517,15	1.139,85
1.08 Abwasserabgabe	205.452,49	150.000,00	150.000,00	67.140,00	82.860,00		82.860,00
1.09 Haltung von Fahrzeugen	6.473,32	12.000,00	10.000,00	4.476,00	5.524,00	5.524,00	
1.10 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	7.617,38	12.000,00	12.000,00	5.371,00	6.629,00	2.068,90	4.560,10
1.11 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.705,29	30.000,00	25.000,00	11.190,00	13.810,00	4.310,08	9.499,92
1.12 Versicherungen, Schadensleistungen	200,00	1.000,00	1.000,00	448,00	552,00	172,28	379,72
1.13 Lfd.Unterhaltung der Abwasserkanäle	124.683,26	250.000,00	250.000,00	111.900,00	138.100,00	138.100,00	
1.14 Lfd.Unterhaltung der Kläranlagen	105.417,82	200.000,00	180.000,00	80.568,00	99.432,00		99.432,00
1.15 Lfd. Unterhaltung sonst. Abwasserbetriebsstellen	65.188,27	100.000,00	80.000,00	35.808,00	44.192,00	44.192,00	
1.16 Bewirtschaftungskosten Grundstücksentwässerungsanlagen	9.012,49	10.000,00	10.000,00	4.476,00	5.524,00	1.724,04	3.799,96
1.17 Bewirtschaftungskosten Kläranlagen	43.813,64	55.000,00	45.000,00	20.142,00	24.858,00		24.858,00
1.18 Energiekosten - Kläranlagen	261.088,52	230.000,00	250.000,00	111.900,00	138.100,00		138.100,00
1.19 Energiekosten - Pumpwerke etc.	175.033,69	200.000,00	180.000,00	80.568,00	99.432,00	99.432,00	
1.20 Kanalkataster, Gutachten	46.000,46	30.000,00	60.000,00	26.856,00	33.144,00	33.144,00	
1.21 Innere Verrechnungen	273.010,82	306.057,00	329.008,00	147.264,00	181.744,00	56.722,06	125.021,94
1.22 Mieten	125.541,75	25.000,00	10.000,00	4.476,00	5.524,00	1.724,03	3.799,97
1.23 Mitgliedsbeiträge	4.697,46	5.000,00	5.000,00	2.238,00	2.762,00	862,02	1.899,98
Zwischenergebnis - 1 - :	2.585.189,18	2.950.144,00	2.905.968,00	1.300.712,00	1.605.256,00	592.854,56	1.012.401,44

bitte wenden

Abwassergebührenkalkulation für 2019

	Abschluss 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Kostenstellen RW €	SW €	Anteil des SW für Transport €	Anteil des SW für Reinigung €
2. Finanzaufwand							
2.01 Kalk. Abschreibung des Anlagekapitals	2.773.317,56	2.832.994,00	2.938.190,00	1.743.816,00	1.194.374,00	372.762,56	821.611,44
2.02 Kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	3.061.585,10	3.115.420,00	3.107.176,00	1.899.417,00	1.207.759,00	376.940,01	830.818,99
2.03 Zuweisungen an Abwasserverbände	720.399,03	740.000,00	830.000,00	535.682,00	294.318,00		294.318,00
2.04 Zuweisungen "Klärschlamm-Entschädigungsfonds"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rückstellungen	205.267,91	147.424,64	205.267,91	71.538,48	133.729,43	41.737,00	91.993,00
Auflösung von Rückstellungen	-147.424,64	-147.424,64	-205.267,91	-71.538,48	-133.729,43	-41.737,00	-91.993,00
Zwischenergebnis - 2 - :	6.613.144,96	6.688.414,00	6.875.366,00	4.178.915,00	2.696.451,00	749.702,57	1.946.748,43
3. Gesamtaufwand	9.198.334,14	9.638.558,00	9.781.334,00	5.479.627,00	4.301.707,00	1.342.557,13	2.959.149,87
II. Erträge (ohne Gebühren)							
Gesamtaufwand (vgl. I.3)			9.781.334,00	5.479.627,00	4.301.707,00	1.342.557,13	2.959.149,87
abzgl. sonstige Erträge			-81.100,00	-45.433,00	-35.667,00	-11.131,62	-24.535,38
Überschuss(-)/Zuschussbedarf(+) aus Vorjahren				-200.000,00	-250.000,00	-78.024,67	-171.975,33
Gebührenfähiger Aufwand:				<u>5.234.194,00</u>	<u>4.016.040,00</u>	<u>1.253.400,84</u>	<u>2.762.639,16</u>
III. Gebührensätze für 2019							
a) Niederschlagswasser :	5.234.194 € :	5.785.000,00 m ²	= 0,90 €/m ²	befestigter Fläche			
b) Schmutzwasser :	4.016.040 € :	2.295.000,00 m ³	= 1,75 €/m ³	bezogener Frischwassermenge		= 0,55 €/m ³	= 1,20 €/m ³

Die Niederschlagswassergebühr verbleibt auch im Jahre 2019 auf 0,90 €/m² befestigter Fläche.
Die Schmutzwassergebühr verbleibt ebenfalls im Jahre 2019 auf 1,75 €/m³ bezogener Frischwassermenge.

Aufgestellt

Erkelenz, den 27.09.2018

Schmitz
Kfm. Betriebsleiter