

Gebührenbedarfsberechnung 2014

Zusammenstellung der Kosten

für die Ermittlung der Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage
und der Gebühr nach § 7 Abs. 1 KAG zur Abwälzung der Verbandslasten

	Insgesamt	öffentliche Flächen	Kanalbe- nutzungs- gebühren	Klär- schlamm gebühren KKA und AG	Verbands- lasten vollbiol. KKA
	€	€	€	€	€
Sachbearbeiter/-in Benutzungsgebühren	67.150		61.778	4.029	1.343
Sachbearbeiter/-in Klärschlamm	15.769			15.769	
Sachbearbeiter/-in Kanalabnahme	9.702		9.702		
Sachbearbeiter/-in Unterhaltung	53.300	9.061	44.239		
Sachbearbeiter/-in Kleinkläranlagen	552			442	110
Sachbearbeiter/-in Abwasserabgabe	4.420	751	3.669		
Sachbearbeiter/-in Überprüfung	19.854			15.883	3.971
Sachbearbeiter/-in Stadtentwässerung	61.862	10.517	45.159	6.186	
Sachbearbeiter/-in Kanalkataster	3.636	618	3.018		
Gesamte Personalkosten	236.245	20.947	167.565	42.309	5.424
Verwaltungskostenerstattung	38.100	3.378	27.024	6.823	875
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.275	911	7.288	1.840	236
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	12.500	2.125	10.375		
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	366.987	62.388	304.599		
Aufstellung Kanalkataster	72.242	12.281	59.961		
Entsorgung von Kleinkläranlagen u. Gruben	22.277			22.277	
Kosten Erhebung Gebühr durch Wasserw.	41.000		39.654	323	1.023
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	2.000.000	340.000	1.660.000		
Kalk. Zinsen	1.806.616	307.125	1.499.491		
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	2.709.565	273.124	2.436.441		
Beitrag Aggerverband nicht angeschl. Einw.	25.931			8.391	17.539
Beitrag Regenüberlaufbecken	221.950	79.435	142.515		
Abwasserabgabe Schmutzwasser	166.485		166.485		
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	68.802	24.624	44.178		
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	2.060			2.060	
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	12.500	2.125	10.375		
Kostenerstattung Stadt Siegburg Breidenb.Weg u. Neuenh.Str.	7.498		7.498		
Aktivierete Eigenleistung	25.000		25.000		
Unterdeckung 2012	258.747		258.747		
Gesamtkosten:	8.039.783	1.128.462	6.802.200	84.024	25.097

Die Kosten wurden wie folgt gewichtet: 14,04% 84,61% 1,05% 0,31%

Schmutzwasser: 52,5%
Niederschlagswasser private Grundstücke: 30,5%
Niederschlagswasser öff. Verkehrsflächen: 17,0%

Der Gewichtung liegt ein Gutachten des Ing.-Büros Stelter vom Mai 2007 zugrunde.

Erläuterungen zu den Festsetzungen der Gebührenbedarfsrechnung

1. Personalausgaben

Sachbearbeiter Benutzungsgebühren:	67.150 €	92,00% Kanalbenutzer 6,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 2,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Klärschlammgebühren:	15.769 €	100,00% Klärschlamm
Sachbearbeiter Kanalabnahme:	9.702 €	100,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Unterhaltung:	53.300 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Kleinkläranlagen:	552 €	80,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 20,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Abwasserabgabe:	4.420 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Überprüfung:	19.854 €	80,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 20,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Kanalkataster:	3.636 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Stadtentwässerung:	<u>61.862 €</u>	73,00% Kanalbenutzer 10,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 17,00% öff. Fläche
	236.245 €	

2. Verwaltungskostenerstattung + Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der Personalkosten

3. Unterhaltung und Betriebskosten der Entwässerungsanlage; Aufstellung eines Kanalkatasters; Leistungsverrechnung mit dem Bauhof; Kostenanteil des Gewässerschutzbeauftragten

Die Kosten werden nach folgendem Schlüssel verteilt: 17,00% öff. Fläche
83,00% Kanalbenutzer

4. Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Die Kosten des Abfuhrunternehmers für die Entsorgung der Kleinkläranlagen werden zu 100 % bei der Klärschlammabeseitigung angesetzt.

5. Kosten der Erhebung der Benutzungsgebühren durch das Wasserwerk

Die Aufteilung erfolgt nach der Zahl der Kunden:

Kanalanschlüsse:	9371	96,72%
nicht angeschlossene Gebäude:	318	3,28% davon
		24% Klärschlammabes. (ohne vollbiol. KKA)
		76% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)

(entsprechend der Anlagenzahl)

6. Kalkulatorische Abschreibungen:

Die Abschreibungen werden vom Wiederbeschaffungszeitwert ermittelt.
Aufteilung wie unter Ziffer 3.

7. Kalkulatorische Zinsen:

Zugrundegelegt wurde folgender Zinssatz: 6,00%
Aufteilung wie unter Ziffer 3.

8. Beitrag an den Aggerverband für Kanalbenutzer

Der Beitragsberechnung liegen die Angaben des Aggerverbandes zugrunde.

Die Aufteilung der Kosten erfolgt wie unter Ziffer 3. Vorab wird die Aufteilung der Kosten im Kanalbereich nach folgendem Schlüssel vorgenommen:

70,0%	Schmutzwasser
30,0%	Niederschlagswasser

Die Berechnung ergibt sich aus der Anlage 1.

9. Beitrag Aggerverband für nicht angeschlossene Einwohner

Die Berechnung ergibt sich aus Anlage 3.

10. Abwasserabgabe für angeschlossene Einwohner

Die Kosten der Schmutzwasserbeseitigung werden zu 100 % von den Kanalbenutzern getragen.

Bei der Berechnung der Klärschlambeseitigungsgebühr wurden die Personalausgaben, die Verwaltungskostenerstattung, die Sachausgaben und die Kosten für die Erhebung der Gebühr durch das Stadtwasserwerk nach der Anzahl der Kleinkläranlagen und Gruben verteilt.

Die Kosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben wurden nach der Anzahl der Fahrten verteilt. Die Verteilung des Beitrags an den Aggerverband für die Benutzer abflusslose Gruben erfolgt nach dem Frischwasserverbrauch.

Die Berechnung ergibt sich aus Anlage 2.

Kanalbenutzungsgebühren

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	€	€	€
Kosten der Kanalbenutzung	3.786.332	2.394.969	1.391.363
Kostenerst. Stadt Siegb. Breidenb.Weg und Neuenhauser Str.	7.498	4.743	2.755
Aktivierete Eigenleistung	25.000	15.813	9.187
Unterdeckung 2012	258.747	166.143	92.604
Verbleibende Kosten	4.012.581	2.540.556	1.472.025
Prognose		Wasserverbrauch cbm	befestigte Fläche qm
		1.235.181	1.325.584
Gebühr ohne Kosten Aggerverband (§ 7 Abs.1,S.4 KAG)		2,06	1,11
<i>(bisherige Gebühr)</i>		<i>1,93 €</i>	<i>1,06 €</i>
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	2.436.441	1.896.696	539.745
Beitrag Regenüberlaufbecken	142.515		142.515
Abwasserabgabe Schmutzwasser	166.485	166.485	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	44.178		44.178
Kosten Aggerverband	2.789.619	2.063.181	726.438
Prognose		Wasserverbrauch cbm	befestigte Fläche qm
(ohne Mitglieder Aggerverband)		1.225.000	1.239.000
Gebühr Kosten Aggerverband		1,68	0,59
<i>(bisherige Gebühr)</i>		<i>1,67 €</i>	<i>0,59 €</i>
Verbrauchsgebühr je cbm bzw. qm/Jahr		3,74	1,70
bisherige Verbrauchsgebühr (ohne Landeszuschuss)		3,59	1,65
Gesamtkosten	6.802.200	4.603.737	2.198.463

**Berechnung der Klärschlambeseitigungsgebühr
einschließlich Verbandslasten
für KKA und abflusslose Gruben**

	insgesamt	Kleinkläranlage	Abflusslose Gruben		
			1-4 cbm	5-6 cbm	ab 7 cbm
	€	€	€	€	€
Personalausgaben	42.309	21.726	4.574	1.715	14.294
Verwaltungskostenerstattung	6.823	3.504	738	277	2.305
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.840	945	199	75	622
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	2.060	2.060			
Entsorgung Kleinkläranlagen	3.017	3.017			
Entsorgung abflusslose Gruben	19.260		2.243	1.856	15.161
Kosten für die Erhebung der Gebühr durch Wasserwerk	323	166	35	13	109
Beitrag Aggerverband für AG	3.393		194	183	3.016
Beitrag Aggerverband für Kleinkläranlagen	4.998	4.998			
Gesamtkosten	84.024	36.416	7.982	4.119	35.506
Anzahl der Anlagen		38	8	3	25
Anzahl der Fahrten		39	29	24	196
Frischwasserverbrauch		7.000	180	170	2.800
kostendeckende Gebühr:		5,20	44,35	24,23	12,68
<i>bisherige Gebühr</i>		<i>4,66</i>	<i>42,25</i>	<i>23,94</i>	<i>12,33</i>

Beitrag an den Aggerverband für Kanalbenutzer

(entspricht der Berechnung des AV laut Bescheid)

1. Anteil berechnet nach angeschlossenen EW

					2014	Anteile
Angeschlossene Einwohner nach Ausbaugröße						
	31.725	x	49,0	cbm x	0,60	932.715
Tatsächlich angeschlossene Einwohner						
	28.840	x	49,0	cbm x	0,400	565.264
Jahresschmutzwassermenge gem. Betriebsergebnis (Auswertung Trockenwetterlage)						
					2.318.875	
././ Jahresschmutzwassermenge häuslich						
					1.413.550	
././ Einleitung aus Produktion						
					29.407	
Fremdwasser:						
					875.918	0,10
						87.592
Beitragsanteile SUMME:						<u>1.585.571</u>

2. Anteil berechnet nach EW Ausbaugröße

					2014	
<u>Hebesatz * je Anteile ohne Abwasserabgabe</u> (nach Ausbaugröße)						
					1,5950	
x Anteile Lohmar						
					932.715	
						<u>1.487.680</u>
<u>Hebesatz * je Anteile ohne Abwasserabgabe</u> (tats. angeschossen)						
Einwohner einschließlich Fremdwasser						
					1,8716	
x Anteile Lohmar						
					652.856	1.221.885
Aggerverbandsbeitrag (ohne Abwasserabgabe)						
						<u><u>2.709.565</u></u>

Beitrag Aggerverband für Regenüberlaufbecken

Am Mischsystem angeschlossene Einw.		15.649
x Hebesatz		<u>4,024</u>
		62.972
<u>zuzüglich Sonderbeitrag RÜB</u>		
Zinsen		85.991
Abschreibung		72.987
Summe		<u><u>221.950</u></u>

**Berechnung der Gebühren (Kosten und Verbandslasten) für
für die Benutzer von vollbiol. Kleinkläranlagen**

Personalausgaben		5.424
Verwaltungskostenerstattung		875
Sonstige ordentliche Aufwendungen		236
Kosten für die Gebührenerhebung durch Wasserwerk		1.023
Beitrag Aggerverband für nicht angeschl. Einwohner		17.539
	-	866
<i>Gesamtkosten</i>		24.231
Wasserverbrauch		37.686
<i>Kostendeckende Gebühr</i>		0,64
<i>bisherige Gebühr</i>		0,65

Abwasserabgabe für angeschlossene Einwohner**1. Schmutzwasser**

	<u>2014</u>	
Anteil nach angeschlossenen EW		
Hebesatz* je Anteil nach Ausbaugröße	0,105	
x Anteile Lohmar	932.715	97.935
Anteil nach Fremdwasser		
Hebesatz* je Anteil nach tats. angeschlossenen Einwohnern	0,105	
x Anteile Lohmar	652.856	<u>68.550</u>
Abwasserabgabe für Schmutzwasser:		166.485

2. Niederschlagswasser

Hebesatz* je Anteil	4,295	
x Anteile Lohmar	16.019	
	<u>68.802</u>	

3. Zusammenstellung

Abwasserabgabe Schmutzwasser:	166.485	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser:	68.802	
Abwasserabgabe insgesamt:	<u>235.287</u>	

Beitrag an den Aggerverband für nicht angeschlossene Einwohner**2014****1. Beitrag für Kleineinleiter (Kleinkläranlagen)**

Einwohner an Kleinkläranlagen:	109
x Jahresschmutzwassermenge	49,0
x Bemessungsfaktor	0,50
Beitragsanteile für Kleineinleiter	<u>2.671</u>
x Hebesatz* je Anteil	1,872
Beitrag für Kleineinleiter:	<u><u>4.998</u></u>

2. Beitrag für vollbiologische Kleinkläranlagen (Verbandslasten)

Einwohner an vollbiologischen Kleinkläranlagen:	765
x Jahresschmutzwassermenge	49
x Bemessungsfaktor	0,25
Beitragsanteile für vollb. Anlagen	<u>9.371</u>
x Hebesatz * je Anteil	1,872
Beitrag für vollb. Kleinkläranlagen	<u><u>17.539</u></u>

2. Beitrag für abflusslose Gruben

Einwohner an abflusslosen Gruben:	37
x Jahresschmutzwassermenge	49,0
x Bemessungsfaktor	1,0
Beitragsanteile für abflusslose Gruben	<u>1.813</u>
x Hebesatz*	1,872
Beitrag für abflusslose Gruben	<u><u>3.393</u></u>

Gesamtvergleich

Vergleich Gesamtkosten

	2013	2014	Differenz
Personalkosten	236.245	236.245	
Verwaltungskosten	38.100	38.100	
Unterh./Betriebsk./Sachausg.	473.812	377.262	-96.550
Aufstellung Kanalkataster	25.000	72.242	47.242
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.	24.419	22.277	-2.142
Wasserwerk	29.000	41.000	12.000
Abschreibungen	1.952.773	2.000.000	47.227
Zinsen	1.886.524	1.806.616	-79.908
Beitrag RÜB	235.604	221.950	-13.654
Gewässerschutzbeauftragter	12.500	12.500	
Aggerverband	3.010.067	2.970.782	-39.285
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	2.060	2.060	
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	12.500	12.500	
Kostenerst. Stadt Siegb. Neuenh.Str. u. Breid.Weg	-8.600	-7.498	1.102
Unterdeckung 2012	67.432	258.747	191.315
Aktivierete Eigenleistung	-51.134	-25.000	26.134
	7.948.315	8.039.783	93.481

ABC-Analyse

ABC-Analyse für die Zusammensetzung der Schmutzwassergebühr

	Euro	Anteil	Gebührenbedarf €
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	1.896.696	41,07%	1,55 €
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	1.050.000	22,74%	0,86 €
Kalk. Zinsen	962.831	20,85%	0,79 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	166.485	3,61%	0,14 €
Personalkosten	105.990	2,30%	0,09 €
Aufstellung Kanalkataster	37.927	0,82%	0,03 €
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	192.668	4,17%	0,16 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	0,10%	0,00 €
Kosten Erhebung Gebühr durch Wasserw.	25.083	0,54%	0,02 €
Verwaltungskostenerstattung	17.093	0,37%	0,01 €
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	6.563	0,14%	0,01 €
Kostenerstattung Stadt Siegburg	- 4.743	-0,10%	-0,00 €
Aktivierete Eigenleistung	- 16.053	-0,35%	-0,01 €
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	6.563	0,14%	0,01 €
Unterdeckung 2012	166.143	3,60%	0,14 €
	4.617.855	96,40%	3,63 €

ABC-Analyse für die Zusammensetzung der Niederschlagswassergebühr

	Euro	Anteil	Gebührenbedarf Euro
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	539.745	24,71%	0,44 €
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	610.000	27,93%	0,49 €
Kalk. Zinsen	536.660	24,57%	0,43 €
Beitrag Regenüberlaufbecken	142.515	6,52%	0,12 €
Personalkosten	61.575	2,82%	0,05 €
Aufstellung Kanalkataster	22.034	1,01%	0,02 €
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	111.931	5,12%	0,09 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	44.178	2,02%	0,04 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.678	0,12%	0,00 €
Kosten Erhebung Gebühr durch Wasserw.	14.572	0,67%	0,01 €
Verwaltungskostenerstattung	9.930	0,45%	0,01 €
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	3.813	0,17%	0,00 €
Aktivierete Eigenleistung	- 8.947	-0,41%	-0,01 €
Kostenerstattung Stadt Siegburg	- 2.755	-0,13%	-0,00 €
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	3.813	0,17%	0,00 €
Unterdeckung 2012	92.604	4,24%	0,07 €
	2.184.345	95,76%	1,69 €

Gesamtsumme 6.802.200