

Gebührenbedarfsberechnung 2016

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	99.000		91.080	5.940	1.980
Sachbearbeiter/-in Klärschlamm	18.000			18.000	
Sachbearbeiter/-in Kanalabnahme	5.000		5.000		
Sachbearbeiter/-in Unterhaltung	46.000	7.820	38.180		
Sachbearbeiter/-in Kleinkläranlagen	800			640	160
Sachbearbeiter/-in Abwasserabgabe	3.500	595	2.905		
Sachbearbeiter/-in Überprüfung	25.000			20.000	5.000
Sachbearbeiter/-in Stadtentwässerung	70.000	11.900	51.100	7.000	
Sachbearbeiter/-in Kanalkataster	2.500	425	2.075		
Gesamte Personalkosten	269.800	20.740	190.340	51.580	7.140
Verwaltungskostenerstattung	34.000	2.614	23.987	6.500	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	653	5.997	1.625	225
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	15.400	2.618	12.782		
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	583.000	99.110	483.890		
Aufstellung Kanalkataster	45.000	7.650	37.350		
Entsorgung von Kleinkläranlagen u. Gruben	22.962			22.962	
Kosten Erhebung Gebühr durch Wasserw.	35.000		33.889	267	844
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	2.135.807	363.087	1.772.720		
Kalk. Zinsen	1.912.753	325.168	1.587.585		
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	2.692.922	271.447	2.421.476		
Beitrag Aggerverband nicht angeschl. Einw.	26.366			8.254	18.112
Beitrag Regenüberlaufbecken	228.594	81.813	146.782		
Abwasserabgabe Schmutzwasser	160.720		160.720		
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	69.579	24.902	44.677		
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	1.800			1.800	
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	12.500	2.125	10.375		
Kostenerstattung Stadt Siegburg Breidenb.Weg u. Neuenh.Str.	8.000		8.000		
Aktivierete Eigenleistung	25.000		25.000		
Überdeckung 2013	-179.203		-179.203		
Gesamtkosten:	8.042.501	1.201.927	6.720.365	92.988	27.221

Die Kosten wurden wie folgt gewichtet: 14,94% 83,56% 1,16% 0,34%

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:	99.000 €	92,00% Kanalbenutzer 6,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 2,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Klärschlammgebühren:	18.000 €	100,00% Klärschlamm
Sachbearbeiter Kanalabnahme:	5.000 €	100,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Unterhaltung:	46.000 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Kleinkläranlagen:	800 €	80,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 20,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Abwasserabgabe:	3.500 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Überprüfung:	25.000 €	80,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 20,00% Verbandslasten (nur vollbiol. KKA)
Sachbearbeiter Kanalkataster:	2.500 €	17,00% öff. Fläche 83,00% Kanalbenutzer
Sachbearbeiter Stadtentwässerung:	<u>70.000 €</u>	73,00% Kanalbenutzer 10,00% Klärschlamm (ohne vollbiol. KKA) 17,00% öff. Fläche
	269.800 €	

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:	9700	96,83%
nicht angeschlossene Gebäude:	318	3,17% 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:

Aufteilung wie unter Ziffer 3.
Zugrunde gelegter Zinssatz: 6%

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 Klärschlammabgabe wurden die Personalausgaben, die Verwaltungskostenerstattung, die Sachausgaben und die Kosten für die Erhebung der Gebühr 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 abflussloser Gruben erfolgt nach dem Frischwasserverbrauch.

Die Berechnung ergibt sich aus Anlage 2.

Kanalbenutzungsgebühren

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
	€	€	€
Kosten der Kanalbenutzung	4.158.914	2.630.638	1.528.276
Kostenerst. Stadt Siegb. Breidenb.Weg und Neuenhauser Str.	8.000	5.060	2.940
Aktivierte Eigenleistung	25.000	15.813	9.187
Überdeckung 2013	- 179.203	- 115.067	- 64.136
Verbleibende Kosten	3.946.711	2.494.698	1.452.013
Prognose		Wasserverbrauch cbm	befestigte Fläche qm
		1.322.000	1.395.384
Gebühr ohne Kosten Aggerverband (§ 7 Abs.1,S.4 KAG)		1,89	1,04
<i>(bisherige Gebühr)</i>		<i>1,96 €</i>	<i>0,99 €</i>
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	2.421.476	1.885.046	536.430
Beitrag Regenüberlaufbecken	146.782		146.782
Abwasserabgabe Schmutzwasser	160.720	160.720	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	44.677		44.677
Kosten Aggerverband	2.773.654	2.045.765	727.889
Prognose		Wasserverbrauch cbm	befestigte Fläche qm
(ohne Mitglieder Aggerverband)		1.310.000	1.308.800
Gebühr Kosten Aggerverband		1,56	0,56
Verbrauchsgebühr je cbm bzw. qm/Jahr		3,45	1,60
bisherige Verbrauchsgebühr (ohne Landeszuschuss)		3,58	1,51
bisherige Verbrauchsgebühr (mit LZ)		3,37	1,43
Gesamtkosten	6.720.365	4.540.463	2.179.902

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

	insgesamt	Kleinkläranlage	Abflusslose Gruben		
			1-4 cbm	5-6 cbm	ab 7 cbm
	€	€	€	€	€
Personalausgaben	51.580	26.487	5.576	2.091	17.426
Verwaltungskostenerstattung	6.500	3.338	703	264	2.196
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625	834	176	66	549
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	1.800	1.800			
Entsorgung Kleinkläranlagen	3.109	3.109			
Entsorgung abflusslose Gruben	19.853		2.312	1.914	15.627
Kosten für die Erhebung der Gebühr durch Wasserwerk	267	137	29	11	90
Beitrag Aggerverband für AG	3.668		210	198	3.261
Beitrag Aggerverband für Kleinkläranlagen	4.585	4.585			
Gesamtkosten	92.988	40.291	9.005	4.543	39.149
Anzahl der Anlagen		38	8	3	25
Anzahl der Fahrten		39	29	24	196
Frischwasserverbrauch		7.000	180	170	2.800
kostendeckende Gebühr:		5,76	50,03	26,72	13,98
<i>bisherige Gebühr</i>		<i>5,98</i>	<i>50,98</i>	<i>27,05</i>	<i>14,10</i>

Anlage 1

Beitrag an den Aggerverband für Kanalbenutzer

(entspricht der Berechnung des AV laut Bescheid)

1. Anteil berechnet nach angeschlossenen EW

		2016	Anteile
Angeschlossene Einwohner nach Ausbaugröße			
31.725	x	49,0	cbm x
		0,40	621.810
Tatsächlich angeschlossene Einwohner			
29.060	x	49,0	cbm x
		0,600	854.364
Jahresschmutzwassermenge gem. Betriebsergebnis (Auswertung Trockenwetterlage) 2.217.650			
././ Jahresschmutzwassermenge häuslich 1.462.750			
././ Einleitung aus Produktion 210.000			
		544.900	
Fremdwasser:		0,10	54.490
Beitragsanteile SUMME:			1.530.664

2. Anteil berechnet nach EW Ausbaugröße

		2016	
<u>Hebesatz * je Anteile ohne Abwasserabgabe</u> (nach Ausbaugröße) 1,5952			
x Anteile Lohmar		621.810	
			991.911
<u>Hebesatz * je Anteile ohne Abwasserabgabe</u> (tats. angeschlossen)			
Einwohner einschließlich Fremdwasser		1,8716	
x Anteile Lohmar		908.854	
Aggerverbandsbeitrag (ohne Abwasserabgabe)		1.701.011	
			2.692.922

Beitrag Aggerverband für Regenüberlaufbecken

Am Mischsystem angeschlossene Einw.		15.850	
x Hebesatz		4,024	
		63.780	
<u>zuzüglich Sonderbeitrag RÜB</u>			
Zinsen		83.913	
Abschreibung		80.901	
Summe		228.594	

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

Personalausgaben	7.140
Verwaltungskostenerstattung	900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	225
Kosten für die Gebührenerhebung	844
Beitrag Aggerverband für nicht angeschl. Einwohner	18.112
	891
<i>Gesamtkosten</i>	28.112
Wasserverbrauch	39.000
<i>Kostendeckende Gebühr</i>	0,72
<i>bisherige Gebühr</i>	0,75

Abwasserabgabe für angeschlossene Einwohner

1. Schmutzwasser

	<u>2016</u>	
Anteil nach angeschlossenen EW		
Hebesatz* je Anteil nach Ausbaugröße	0,105	
x Anteile Lohmar	621.810	65.290
Anteil nach Fremdwasser		
Hebesatz* je Anteil nach tats. angeschlossenen Einwohnern	0,105	
x Anteile Lohmar	908.854	<u>95.430</u>
Abwasserabgabe für Schmutzwasser:		160.720

2. Niederschlagswasser

Hebesatz* je Anteil	4,295	
x Anteile Lohmar	16.200	
	<u>69.579</u>	

3. Zusammenstellung

Abwasserabgabe Schmutzwasser:	160.720	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser:	69.579	
Abwasserabgabe insgesamt:	<u>230.299</u>	

Beitrag an den Aggerverband für nicht angeschlossene Einwohner**2016****1. Beitrag für Kleineinleiter (Kleinkläranlagen)**

Einwohner an Kleinkläranlagen:	100
x Jahresschmutzwassermenge	49,0
x Bemessungsfaktor	0,50
Beitragsanteile für Kleineinleiter	<u>2.450</u>
x Hebesatz* je Anteil	1,872
Beitrag für Kleineinleiter:	<u><u>4.585</u></u>

2. Beitrag für vollbiologische Kleinkläranlagen (Verbandslasten)

Einwohner an vollbiologischen Kleinkläranlagen:	790
x Jahresschmutzwassermenge	49
x Bemessungsfaktor	<u>0,25</u>
Beitragsanteile für vollb. Anlagen	9.678
x Hebesatz * je Anteil	1,872
Beitrag für vollb. Kleinkläranlagen	<u><u>18.112</u></u>

2. Beitrag für abflusslose Gruben

Einwohner an abflusslosen Gruben:	40
x Jahresschmutzwassermenge	49,0
x Bemessungsfaktor	1,0
Beitragsanteile für abflusslose Gruben	<u>1.960</u>
x Hebesatz*	1,872
Beitrag für abflusslose Gruben	<u><u>3.668</u></u>

Vergleich Gesamtkosten

	2015	2016	Differenz
Personalkosten	236.245	269.800	33.555
Verwaltungskosten	38.100	34.000	-4.100
Unterh./Betriebsk./Sachausg.	377.262	591.500	214.238
Aufstellung Kanalkataster	72.242	45.000	-27.242
Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.	22.277	22.962	685
SWL	41.000	35.000	-6.000
Abschreibungen	2.000.000	2.135.807	135.807
Zinsen (6%)	1.806.616	1.912.753	106.137
Beitrag RÜB	221.950	228.594	6.644
Gewässerschutzbeauftragter	12.500	15.400	2.900
Aggerverband	2.970.782	2.949.587	-21.195
Abwasserabgabe für Kleinkläranlagen an das LUA	2.060	1.800	-260
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	12.500	12.500	
Kostenerst. Stadt Siegb. Neuenh.Str. u. Breid.Weg	-7.498	-8.000	-502
Überdeckung 2013		-179.203	-179.203
Aktivierete Eigenleistung	-25.000	-25.000	
	7.783.051	8.042.501	261.465

ABC-Analyse für die Zusammensetzung der Schmutzwassergebühr

	Euro	Anteil	Gebührenbedarf €
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	1.885.046	41,38%	1,44 €
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	1.121.299	24,61%	0,86 €
Kalk. Zinsen	1.019.397	22,38%	0,78 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	160.720	3,53%	0,12 €
Personalkosten	120.396	2,64%	0,09 €
Aufstellung Kanalkataster	23.625	0,52%	0,02 €
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	306.075	6,72%	0,23 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793	0,08%	0,00 €
Kosten Erhebung Gebühr	21.436	0,47%	0,02 €
Verwaltungskostenerstattung	15.172	0,33%	0,01 €
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	8.085	0,18%	0,01 €
Kostenerstattung Stadt Siegburg	- 5.060	-0,11%	-0,00 €
Aktiviert Eigenleistung	- 16.053	-0,35%	-0,01 €
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	6.563	0,14%	0,01 €
Überdeckung 2013	- 115.067	-2,53%	-0,09 €
	4.555.425	102,53%	3,57 €

ABC-Analyse für die Zusammensetzung der Niederschlagswassergebühr

	Euro	Anteil	Gebührenbedarf Euro
Beitrag Aggerverband f. Kanalbenutzer	536.430	24,78%	0,41 €
Kalk. Abschreibung (Wiederbeschaffungswert)	651.421	30,09%	0,50 €
Kalk. Zinsen	568.188	26,24%	0,43 €
Beitrag Regenüberlaufbecken	146.782	6,78%	0,11 €
Personalkosten	69.944	3,23%	0,05 €
Aufstellung Kanalkataster	13.725	0,63%	0,01 €
Unterhaltung und Betrieb der Entwässerungsanlage	177.815	8,21%	0,14 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	44.677	2,06%	0,03 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204	0,10%	0,00 €
Kosten Erhebung Gebühr	12.453	0,58%	0,01 €
Verwaltungskostenerstattung	8.814	0,41%	0,01 €
Kostenanteil Gewässerschutzbeauftragter	4.697	0,22%	0,00 €
Aktiviert Eigenleistung	- 8.947	-0,41%	-0,01 €
Kostenerstattung Stadt Siegburg	- 2.940	-0,14%	-0,00 €
Leistungsverrechnung mit dem Bauhof	3.813	0,18%	0,00 €
Überdeckung 2013	- 64.136	-2,96%	-0,05 €
	2.164.940	102,96%	1,70 €

Gesamtsumme 6.720.365