

**Gebührenbedarfsberechnung
für die Abwasserentsorgung der Gemeinde Havixbeck
Haushaltsjahr 2013**

A. Kostenarten

Bezeichnung		Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2011 in EUR
1.	Verzinsung des aufgewandten Kapitals	0	0	0
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	694.755	711.300	705.621
3.	Abschreibungen	429.087	425.929	427.900
4.	Erschwererbeiträge für Wasserverbände	13.300	13.300	14.100
5.	Abwasserabgaben an das Land	22.124	0	9.165
6.	Verwaltungskosten	61.398	60.621	59.586
Gesamtkosten der Entwässerung		1.220.664	1.211.150	1.216.372

Erläuterungen:

zu 1.: Zinsen fallen nicht an. Die Restbuchwertsumme der Entwässerungsanlagen auf Anschaffungsbasis ist aufgrund der jährlichen Abschreibungen geringer als die Summe der Finanzierungsmittel aus Kanalanschlussbeiträgen und Zuwendungen des Landes NRW.

zu 2.: Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird auf 694.755 EUR für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagt.

Diese Kosten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2011 in EUR
Unterhaltung des Klärwerks durch den Lippeverband	505.755	505.000	499.621
Unterhaltung u. Instandhaltung der Pumpwerke	22.000	20.000	20.000
Strom- und Wasserkosten der Pumpwerke	7.000	6.300	6.000
Kanalunterhaltung / Kanalspülung Instandhaltung / Kamerauntersuchung	140.000	140.000	140.000
Ingenieurleistungen für die Erstellung von Nachweisen und hydraulischen Berechnungen des Kanalnetzes sowie wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen / Kanalkataster	20.000	40.000	40.000
Gesamtkosten	694.755	711.300	705.621

Erläuterungen zu den o.a. Positionen:

Kläranlage - Ansatz 2013: 505.755 € lt. Berechnung des Lippeverbandes

Die Kosten teilen sich auf in Finanzierungslasten (Zinsen und Tilgung) für die Erweiterung und Sanierung der Kläranlage in Höhe von rd. 300.000 € und Betriebs- und Unterhaltungskosten ca. 205.000 €.

Kanalunterhaltung - Ansatz 2013 140.000 €, davon entfallen auf

Kanalreinigung: 30.000 € im Turnus von 2 Jahren sowie nach Bedarf.

Kanaluntersuchung und -sanierung: 110.000 €

Nach der Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisationen im Mischsystem und Trennsystem (Selbstüberwachungsverordnung Kanal - SüV Kan) vom 16.01.1995 hat die Gemeinde Havixbeck das Kanalnetz auf Zustand und Funktionsfähigkeit zu überwachen. Umfang, Art und Häufigkeit der Überwachung der Abwasseranlagen ergibt sich aus dieser Verordnung. Die erstmalige Zustandserfassung des Kanalnetzes durch Kanalfernsehuntersuchung wurde im Jahr 2004 abgeschlossen.

Gemäß der vorgenannten Vorschrift sind nach Abschluss der Ersterfassung zukünftig jährlich 5 % der Kanäle auf ihren Zustand zu überprüfen, das gesamte Netz aber alle 15 Jahre. Der jährliche Aufwand wird mit rd. 10.000 € veranschlagt.

Für die Beseitigung von Undichtigkeiten (Rohrwandungen, Schächte und Muffensanierung) an Kanälen werden pauschal 100.000 € veranschlagt.

Ingenieurleistungen - Ansatz 2013 20.000 €

Aktualisierungsarbeiten am Kanalkataster (Nachvermessung von Kanalstrecken, Bestandserfassung von Kanalschächten und Sonderbauwerken, Einarbeitung der Daten) als Grundlage zur Erstellung des Generalentwässerungsplanes sowie Kanalsanierungsmaßnahmen.

zu 3.:

Die Abschreibungen erfolgen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert der Anlagen. Die Ermittlung der Preise erfolgt nach den Preisindizes des Statistischen Bundesamtes. Die Baupreise für Ortskanäle sind im Jahr 2011 um durchschnittlich 2 % gestiegen. Die Summe der Abschreibungen beläuft sich danach auf 429.087 €.

zu 4.: Erschwererbeiträge nach versiegelter Fläche und Einleitungsmengen

zu 5.: Abwasserabgabe an das Land NRW für die Einleitung von gereinigtem Schmutzwasser aus der Kläranlage in den Hemkerbach

zu 6.: Die Verwaltungskosten werden auf 61.398 EUR veranschlagt (+ 1,3% gegenüber 2012). Davon entfallen auf die Personalkosten einschließlich der Sachkosten und Verwaltungsgemeinkosten 56.298 EUR. Der Aufwand des Fachbereichs III (Bauamt), wird mit 45.626 EUR berechnet, der Aufwand des Bauhofes mit 10.672 EUR. Die Kosten für den Einsatz von Fahrzeugen und Geräten werden mit 5.100 EUR veranschlagt. Die Verwaltungskosten wurden nach den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ermittelt.

B. Trennung der Kosten (Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung)

Die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung sind auf die Bereiche Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung aufzuteilen.

Die Aufteilung erfolgt in der Regel nach tatsächlichen Kosten bzw. dort wo dies nicht möglich ist nach gutachterlich ermittelten Verteilungsschlüsseln wie z.B. bei der Kläranlage und den Mischwasserkanälen.

Für die Behandlung des Regenwassers auf der Kläranlage wurde durch das Ing.-Büro Rummler + Hartmann ein Kostenanteil von 14,61 % an den Gesamtkosten der Kläranlage ermittelt.

Bei den Mischwasserkanälen ist insbesondere eine Aufschlüsselung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen) vorzunehmen.

Im Rahmen der Kostenträgerrechnung wurden durch das Ing.-Büro Dr. Pecher AG auf der Grundlage der Kanalbestandsdaten und Herstellungskosten anstelle des Mischwasserkanals die Kostenanteile für einen fiktiven Schmutz- und Regenwasserkanal berechnet. Danach sind 54,71 % der kalkulatorischen Abschreibungen der Schmutzwasserbeseitigung und 45,29 % der Niederschlagswasserbeseitigung zuzurechnen.

	Gesamtkosten	Anteil Schmutz- wasserbeseitigung	Anteil Niederschlags- wasserbeseitigung
	EUR	EUR	EUR
Kläranlage	505.755	431.864	73.891
Pumpwerke und Kompressoren	22.000	20.000	2.000
Strom- und Wasserkosten der Pumpwerke	7.000	6.000	1.000
Kanalspülung	30.000	15.000	15.000
Kanalunterhaltung	110.000	60.000	50.000
Ingenieurleistungen	20.000	10.000	10.000
Erschwererbeiträge	13.300	5.148	8.152
Abwasserabgabe	22.124	22.124	0
Verwaltungskosten	61.398	36.642	24.756
Abschreibungen			
Mischwasserkanäle	98.284	53.771	44.513
Schmutzwasserkanäle	128.273	128.273	0
Regenwasserkanäle	159.739	0	159.739
Pumpwerke	25.778	25.778	0
Regenbecken	17.013	0	17.013
Gesamtkosten	1.220.664	814.601	406.063
		66,73%	33,27%

Erlöse

Klärschlammbehandlung	2.000	2.000	0
Ausgleich der Kostenunter- bzw. überdeckung aus den Jahresergebnissen 2010+2011 (s.Anlagen)	18.327,29	18.235,24	92,05
Gebührenbedarf	1.200.337	794.366	405.971

C. Ermittlung der Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswasser

Die Kanalbenutzungs- bzw. Entwässerungsgebühren sollen nach den Vorschriften des § 6 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für das Land NRW die voraussichtlichen Kosten decken.

Die gebührenrelevanten Kosten der Schmutzwasserbeseitigung sind auf die verbrauchte Frischwassermenge (Gelsenwasser und private Brunnen) zu verteilen. Die von der Gelsenwasser AG gelieferte Frischwassermenge betrug in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 422.596 m³ bzw. 422.004 m³. Die aus privaten Brunnen bezogene Frischwassermenge für Grundstücke mit Kanalanschluss wird auf ca. 20.000 m³ (rd. 500 Einwohner x 40 m³) geschätzt. Danach errechnet sich ein Gebührensatz von 1,80 € je m³ Frischwasserverbrauch.

Durch Umlage der Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung auf die aktuelle abflusswirksame Gesamtfläche ergibt sich eine Niederschlagswassergebühr von 0,33 € je qm abflusswirksamer Fläche.

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Gebührenbedarf in €	794.366	405.971
Frischwasserverbrauch in m³	442.000	
abflusswirksame Fläche in m²		1.236.000
	€	€
Schmutzwassergebühr je m³/Jahr	1,80	
Niederschlagswassergebühr je m²/Jahr		0,33

Aufgestellt:

Havixbeck, 15.11.2012

Der Bürgermeister
im Auftrag

gez. Röttger

Anlagen:

Kostenaufstellungen für 2010 und 2011

Kosten der Abwasserbeseitigung im Jahr 2010

	Kalkulation			Ergebnis		
	Gesamtkosten EUR	Anteil Schmutz- wasserbeseitigung EUR	Anteil Niederschlags- wasserbeseitigung EUR	Gesamtkosten EUR	Anteil Schmutz- wasserbeseitigung EUR	Anteil Niederschlags- wasserbeseitigung EUR
Kläranlage	500.000	426.950	73.050	499.595,00	426.604,17	72.990,83
Pumpwerke und Kompressoren	20.000	19.000	1.000	20.719,89	20.007,13	712,76
Strom- und Wasserkosten der Pumpwerke	6.000	5.500	500	7.431,61	7.087,84	343,77
Kanalunterhaltung	140.000	70.000	70.000	65.002,60	22.935,26	42.067,34
Ingenieurleistungen	40.000	20.000	20.000	28.676,24	9.113,29	19.562,95
Erschwererbeiträge	14.100	5.458	8.642	13.252,59	5.902,77	7.349,82
Abwasserabgabe	27.800	27.800	0	27.800,00	27.800,00	0
Verwaltungskosten	58.706	35.036	23.670	58.706,00	35.035,74	23.670,26
Abschreibungen						
Mischwasserkanäle	93.458	51.131	42.327	93.458	51.131	42.327
Schmutzwasserkanäle	115.162	115.162	0	115.162	115.162	0
Regenwasserkanäle	144.649	0	144.649	144.649	0	144.649
Pumpwerke	34.379	33.196	1.183	34.379	33.196	1.183
Regenbecken	9.974	0	9.974	9.974	0	9.974
Gesamtkosten	1.204.228	809.233	394.995	1.118.805,93	753.975,43	364.830,50
		67,20%	32,80%		67,39%	32,61%
Erlöse						
Klärschlammbehandlung	2.000	2.000	0	1.208,48	1.208,48	0,00
Zinsen /Gebührenaussgleichsrücklage	2.400	1.613	787	297,90	200,76	97,14
Auflösung /Gebührenaussgleichsrücklage	164.000	110.207	53.793	14.147,76	9.534,33	4.613,43
Erstattung Abwasserabgabe	0	0	0	20.330,00	20.330,00	0,00
Summe	168.400	113.820	54.580	35.984,14	31.273,57	4.710,57
Gebühreneinnahmen	1.035.828	695.413	340.415	1.063.548,17	713.890,46	349.657,71
Gesamterträge	1.204.228	809.233	394.995	1.099.532,31	745.164,03	354.368,28
Unterdeckung				-19.273,62	-8.811,40	-10.462,22

Kosten der Abwasserbeseitigung im Jahr 2011

	Kalkulation			Ergebnis		
	Gesamtkosten EUR	Anteil Schmutz- wasserbeseitigung EUR	Anteil Niederschlags- wasserbeseitigung EUR	Gesamtkosten EUR	Anteil Schmutz- wasserbeseitigung EUR	Anteil Niederschlags- wasserbeseitigung EUR
Kläranlage	499.621	426.626	72.995	499.621,00	426.626,37	72.994,63
Pumpwerke und Kompressoren	20.000	19.000	1.000	22.254,73	21.489,17	765,56
Strom- und Wasserkosten der Pumpwerke	6.000	5.500	500	6.950,24	6.950,24	0,00
Kanalunterhaltung	140.000	70.000	70.000	118.900,99	56.192,72	62.708,27
Ingenieurleistungen	40.000	20.000	20.000	17.075,81	8.906,66	8.169,15
Erschwererbeiträge	14.100	5.458	8.642	12.913,99	5.564,17	7.349,82
Abwasserabgabe	9.165	9.165	0	9.165,00	9.165,00	0
Verwaltungskosten	59.586	35.561	24.025	59.586,00	35.560,92	24.025,08
Abschreibungen						
Mischwasserkanäle	95.753	52.386	43.367	95.753	52.386	43.367
Schmutzwasserkanäle	125.011	125.011	0	125.011	125.011	0
Regenwasserkanäle	155.625	0	155.625	155.625	0	155.625
Pumpwerke	34.931	33.196	1.735	34.931	33.729	1.202
Regenbecken	16.580	0	16.580	16.580	0	16.580
Gesamtkosten	1.216.372	801.904	414.468	1.174.367,76	781.582,09	392.785,67
		65,93%	34,07%		66,55%	33,45%
Erlöse						
Klärschlammbehandlung	2.000	2.000	0	1.085,00	1.085,00	0,00
Ausgleich aus Kostenüberdeckung 2008	44.772	22.386	22.386	44.772,00	29.797,30	14.974,70
Summe	46.772	24.386	22.386	45.857,00	30.882,30	14.974,70
Gebühreneinnahmen	1.169.600	777.518	392.082	1.166.111,67	777.746,43	388.365,24
Gesamterträge	1.216.372	801.904	414.468	1.211.968,67	808.628,73	403.339,94
Überdeckung				37.600,91	27.046,64	10.554,27