

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2018

I. Betriebsaufwand

1. Personal-, Fahrzeug- und Geräteeinsatz

1.1 Personalkosten, Gemeinkosten u. Kosten der Arbeitsplätze

Hinweis: Den nachstehenden Kalkulationsansätzen liegen die Empfehlungen des KGSt-Gutachtens 7/2016 - Kosten eines Arbeitsplatzes - zugrunde

Verwaltungsmitarbeiter/-innen

1 Beamter A14 hD (Leitung), Bereich 7, 0,10-Stellenanteil	10.860,00 €
1 Beamter A12 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,17-Stellenanteil	15.453,00 €
1 Beamtin A9 mD (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenanteil	20.700,00 €
1 Tarifbeschäftigter, EG11 (Bau, Architektur), Bereich 3, 0,50-Stellenant.	36.750,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Bau, Technik), Bereich 3, 0,10-Stellenanteil	6.870,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenant.	21.300,00 €
1 Tarifbeschäftigte EG 8 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	14.756,00 €
1 Beamter A8 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	17.780,00 €
	<hr/>
	144.469,00 €

Gemeinkostenzuschlag (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Verwaltungs- und Fachbereichsoverhead, 20 % der Personalkosten 28.893,80 €

Sachkosten Büroarbeitsplätze (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Büroarbeitsplatz, 9.700,00 € x 2,03-Stellenanteile 19.691,00 €

Innere Leistungsverrechnung für Mitarbeiter/-innen des Stadtbetriebes

Die im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung anzusetzenden Personalkosten belaufen sich für 2018 auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung aus Werten der letzten 3 Jahre voraussichtlich auf 117.908,48 €

Gemeinkostenzuschlag Stadtbetrieb

Verwaltungs- u. Fachbereichsoverhead, 15 % der Personalkosten 17.686,27 €

Sachkosten Nicht-Büroarbeitsplätze

Sachkostenpauschale nach KGSt, 10 % Zuschlag auf Personalk. 11.790,85 €

Personalkosten insgesamt 340.439,40 €

1.2 Fahrzeug- und Gerätekosten

Der Einsatz der städtischen Fahrzeuge und Geräte für die Kanalunterhaltung ist nach einer Durchschnittsberechnung aus Werten der letzten 3 Jahre wie folgt zu veranschlagen

21.990,27 €

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungskosten

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2018 wird mit einem Ansatz von kalkuliert

236.000,00 €

2.2 Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für 2018 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

55.000,00 €

2.3 Sächliche Ausgaben

Für 2018 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

25.000,00 €

3. Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung

Für 2018 werden veranschlagt:

64.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2018 werden veranschlagt

2.713.865,53 €

II. Finanzaufwand

(Abschreibungs- und Zinsaufwand)

1. Abschreibungsaufwand Kanalnetz

Der Abschreibungsaufwand erfolgt von den Wiederbeschaffungszeitwerten unter Zugrundelegung der Messzahlen für Bauleistungspreise.

Der Abschreibungssatz beträgt 2 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2016 = 111,9 Punkte.

In den Jahren 2012 bis 2016 stieg der Preisindex um durchschnittlich 2,0 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2017 und 2018 angenommen. Somit ergibt sich für 2017 ein Index von 113,9 und für 2018 ein Index von 115,9.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2018 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung = 1.545.032,00 €

zu veranschlagende Abschreibungen 1.545.032,00 €

2. Zinsaufwand Kanalnetz

Die Berechnung des Zinsaufwandes erfolgt von den Herstellungskosten abzüglich Beiträge, Zuschüsse etc., so genanntes Abzugskapital:

Berechnung:

	26.582.839,00 €	Anlagekapital am 31.12.2018	
-	7.941.047,00 €	<u>Abzugskapital</u> Restwert zum 31.12.2016 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>18.641.792,00 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 5,87 % Verzinsung	1.094.273,19 €	1.094.273,19 €

Voraussichtliche gebührenfähige Kosten 2018:

6.095.600,39 €

III. Kostenaufteilung Kanal und Kläranlagenanteile

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.317.734,86 €	0,00 €
Beitrag an WVER	886.348,48 €	1.827.517,05 €
Gesamt	<u>4.204.083,34 €</u>	<u>1.827.517,05 €</u>

Die Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitung in Höhe von 64.000 € wird unter Pkt. VI. direkt dem Schmutzwasseranteil zugeordnet

IV. Ermittlung der Anteile Niederschlagswasser/Schmutzwasser (in %)

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.204.083,34 €) + (0,111 x 1.827.517,05 €) = 2.072.613,09 € + 202.854,39 €	2.275.467,48 €	37,73%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.204.083,34 €) + (0,889 x 1.827.517,05 €) = 2.131.470,25 € + 1.624.662,66 €	3.756.132,91 €	62,27%

V. Verteilung der Kosten (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)

Gebührenfähige Kosten (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.031.600,39 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondervereinbarung) = rd.	<u>44.300,00 €</u>
aufzuteilende Kosten:	<u>5.987.300,39 €</u>

Kostenanteil Niederschlagswasser im Jahr 2018 =
5.987.300,39 € x 37,73% **2.259.008,44 €**

Kostenanteil Schmutzwasser im Jahr 2018 =
5.987.300,39 € x 62,27% **3.728.291,95 €**
zuzüglich Abwasserabgabe (Schmutzwassereinl.) **64.000,00 €**
Gesamtkosten Schmutzwasser **3.792.291,95 €**

VII. Gebührenermittlung

Gebührenermittlung Niederschlagswasser

voraussichtliche berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2018 (in m²) 3.304.225

gebührenfähige Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 2.259.008,44 €

Niederschlagswassergebühren 2018

$$2.259.008,44 \text{ €} : 3.304.225,00 \text{ m}^2 \text{ gerundet} = 0,68367 \text{ € /m}^2 \text{ gerundet} = 0,68 \text{ €}$$

Die Niederschlagswassergebühr 2018 wird von bisher 0,67 €/m² befestigter Fläche auf 0,68 €/m² befestigter Fläche erhöht.

Gebührenermittlung Schmutzwasser

voraussichtlicher Frischwasserverbrauch in 2018 (in m³) 1.247.467,00

gebührenfähige Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 3.792.291,95 €
Kostenunterdeckung aus 2014 68.822,00 €
Bemessungsgrundlage 3.861.113,95 €

$$\text{Gebührenermittlung } 3.861.113,95 \text{ €} : 1.247.467,00 \text{ m}^3 \text{ gerundet} = 3,09516 \text{ € /m}^3 \text{ gerundet} = 3,10 \text{ €}$$

Die Schmutzwassergebühr 2018 wird von bisher 3,13 €/m³ Frischwassermaßstab auf 3,10 €/m³ Frischwassermaßstab gesenkt.

VI. Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Stand des Sonderpostens am 01.01.2017	736.784,62 €
kalkulatorische Entnahmen für den Gebührenaussgleich 2017	-233.385,49 €
Fehlbetragsausgleich 2014	
	Niederschlagswasser
	Schmutzwasser
	<u>68.822,00 €</u>
Stand des Sonderpostens am 01.01.2018	572.221,13 €
(ohne Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017)	

Geilenkirchen, im Oktober 2017

Kämmerei