

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2020

I. Betriebsaufwand

1. Personal-, Fahrzeug- und Geräteeinsatz

1.1 Personalaufwendungen, Gemeinkosten u. Kosten der Arbeitsplätze

Hinweis: Den nachstehenden Kalkulationsansätzen liegen die Empfehlungen des KGSt-Gutachtens 9/2018- Kosten eines Arbeitsplatzes - zugrunde

Verwaltungsmitarbeiter/-innen

1 Beamter A13 LG 2.1 (Leitung), Bereich 7, 0,10-Stellenanteil	10.600,00 €
1 Beamter A12 LG 2.1 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,17-Stellenanteil	16.150,00 €
1 Beamtin A9 LG 1 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenanteil	21.630,00 €
1 Tarifbeschäftigter, EG12 (Bau, Architektur), Bereich 3, 0,60-Stellenant.	52.440,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Bau, Technik), Bereich 3, 0,10-Stellenanteil	7.020,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenant.	21.930,00 €
1 Tarifbeschäftigte EG 8 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	15.120,00 €
1 Tarifbeschäftigte EG 6 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	14.280,00 €
	<hr/>
	159.170,00 €

Gemeinkostenzuschlag (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Verwaltungs- und Fachbereichsoverhead, 20 % der Personalkosten	31.834,00 €
----------------------------------------------------------------	-------------

Sachkosten Büroarbeitsplätze (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Büroarbeitsplatz, 9.700,00 € x 2,13-Stellenanteile	20.661,00 €
----------------------------------------------------	-------------

Innere Leistungsverrechnung für Mitarbeiter/-innen des Stadtbetriebes

Die im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung anzusetzenden Personalkosten belaufen sich für 2020 auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung aus Werten der letzten 3 Jahre voraussichtlich auf	99.493,00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Gemeinkostenzuschlag Stadtbetrieb

Verwaltungs- u. Fachbereichsoverhead, 15 % der Personalkosten	14.923,95 €
---------------------------------------------------------------	-------------

Sachkosten Nicht-Büroarbeitsplätze

Sachkostenpauschale nach KGSt, 10 % Zuschlag auf Personalk.	9.949,30 €
-------------------------------------------------------------	------------

Kosten insgesamt	336.031,25 €
------------------	--------------

1.2 Fahrzeug- und Geräteaufwendungen

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

17.880,00 €

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2020 wird mit einem Ansatz von kalkuliert

342.000,00 €

2.2 Aufwendungen an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für 2020 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

70.000,00 €

2.3 Sächliche Aufwendungen

Für 2020 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

22.500,00 €

3. Abwasserabgaben

3a. Schmutzwassereinleitung

67.000,00 €

3b. Niederschlagswassereinleitung

126.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2020 werden veranschlagt

2.757.550,05 €

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 2018 = 111,5 Punkte (Basis 100 % = Jahr 2015).

In den letzten 5 Jahren stieg der Preisindex um durchschnittlich 3,0 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2019 und 2020 angenommen. Somit ergibt sich für 2019 ein Index von 114,5 und für 2020 ein Index von 117,5 Punkten.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2020 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung = 1.654.525,00 €

zu veranschlagende Abschreibungen 1.654.525,00 €

2. Zinsaufwand Kanalnetz

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

Berechnung:

	25.342.783,00 €	Anlagekapital am 31.12.2020	
-	7.341.809,00 €	<u>Abzugskapital</u> Restwert zum 31.12.2020 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>18.000.974,00 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 5,56 % Verzinsung	1.000.854,15 €	1.000.854,15 €

Voraussichtliche gebührenfähige Aufwendungen 2020: 6.394.340,45 €

III. Aufteilung Kanalisation und Kläranlagenanteile

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.443.790,39 €	0,00 €
Beitrag an WVER	900.615,85 €	1.856.934,21 €
Gesamt	<u>4.344.406,24 €</u>	<u>1.856.934,21 €</u>

Die Abwasserabgaben für Schmutzwassereinleitung und Niederschlagswassereinleitung in Höhe von 67.000 € bzw. 126.000 € werden unter Punkt VI. unmittelbar den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet.

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

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.344.406,24 €) + (0,111 x 1.856.934,21 €) = 2.141.792,28 € + 206.119,70 €	2.347.911,98 €	37,86%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.344.406,24 €) + (0,889 x 1.856.934,21 €) = 2.202.613,96 € + 1.650.814,51 €	3.853.428,47 €	62,14%

V. Verteilung der Aufwendungen (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)

Gebührenfähige Aufwendungen (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.201.340,45 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondervereinbarung) = rd.	54.000,00 €
aufzuteilende Aufwendungen:	<u>6.147.340,45 €</u>

Anteil Niederschlagswasser im Jahr 2020 =

6.147.340,45 € x 37,86%	2.327.383,09 €
zuzüglich Abwasserabgabe (Niederschlagswasser)	126.000,00 €
	<u>2.453.383,09 €</u>

Anteil Schmutzwasser im Jahr 2020 =

6.147.340,45 € x 62,14%	3.819.957,36 €
zuzüglich Abwasserabgabe (Schmutzwassereinl.)	67.000,00 €
Gesamtaufwendungen Schmutzwasser	<u><u>3.886.957,36 €</u></u>

VI. Gebührenermittlung

Gebührenermittlung Niederschlagswasser:

voraussichtliche berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2020 (in m²) 3.317.356

gebührenfähige Aufwendungen der Niederschlagswasserbeseitigung	2.453.383,09 €
Kostenüberdeckung aus 2016	-132.787,00 €
Kostenüberdeckung aus 2017	-65.981,00 €
Bemessungsgrundlage	<u>2.254.615,09 €</u>

Gebührenermittlung

2.254.615,09 € : 3.317.356,00 m² = **0,67964 € /m²**
gerundet **0,68 € /m²**

Gebühr je Einheit (m²) somit:

0,68 €

nachrichtlich bisheriger Gebührensatz (gültig bis 31.12.2019)

0,68 €/qm

Gebührenermittlung Schmutzwasser

voraussichtlicher Frischwasserverbrauch in 2020 (in m³) 1.300.000,00

gebührenfähige Aufwendungen der Schmutzwasserbeseitigung	3.886.957,36 €
anzurechnende Kostenüberdeckungen/-unterdeckungen	0,00 €
Bemessungsgrundlage	<u>3.886.957,36 €</u>

Gebührenermittlung

3.886.957,36 € : 1.300.000,00 m³ = **2,98997 € /m³**
gerundet **2,99 € /m³**

Gebühr je Einheit (m³) somit:

2,99 €

nachrichtlich bisheriger Gebührensatz (gültig bis 31.12.2019)

3,06 €/m³

Geilenkirchen, im Oktober 2019

Kämmerei