

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2021

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 7/2020- Kosten eines Arbeitsplatzes - zugrunde

Verwaltungsmitarbeiter/-innen

1 Beamter A13 LG 2.1 (Leitung), Bereich 7, 0,10-Stellenanteil	10.620,00 €
1 Beamter A12 LG 2.1 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,02-Stellenanteil	1.914,00 €
1 Beamtin A9 LG 1 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenanteil	21.840,00 €
1 Tarifbeschäftigter, EG12 (Bau, Architektur), Bereich 3, 0,60-Stellenant.	54.840,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Bau, Technik), Bereich 3, 0,10-Stellenanteil	7.540,00 €
1 Tarifbeschäftigter EG10 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenant.	22.320,00 €
1 Tarifbeschäftigte EG 8 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	15.512,00 €
1 Tarifbeschäftigte EG 6 (Veranlagung), Bereich 7, 0,28-Stellenanteil	14.980,00 €
	<hr/>
	149.566,00 €

Gemeinkostenzuschlag (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Verwaltungs- und Fachbereichsoverhead, 20 % der Personalkosten 29.913,20 €

Sachkosten Büroarbeitsplätze (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Büroarbeitsplatz, 9.700,00 € x 1,98-Stellenanteile 19.206,00 €

Leistungsverrechnung für Mitarbeiter/-innen des Stadtbetriebes

Die im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung anzusetzenden Personalkosten belaufen sich für 2021 auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung aus Werten der letzten 3 Jahre voraussichtlich auf 107.589,75 €

Gemeinkostenzuschlag Stadtbetrieb

Verwaltungs- u. Fachbereichsoverhead, 15 % der Personalkosten 16.138,46 €

Sachkosten Nicht-Büroarbeitsplätze

Sachkostenpauschale nach KGSt, 10 % Zuschlag auf Personalk. 10.758,98 €

Kosten insgesamt 333.172,39 €

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

17.445,00 €

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

2.1 Laufende Unterhaltung der Kanalisation

Für 2021 wird mit einem Ansatz von kalkuliert

320.000,00 €

2.2 Aufwendungen an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für 2021 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

80.000,00 €

2.3 Sächliche Aufwendungen

Für 2021 wird mit einem Ansatz in Höhe von kalkuliert

25.000,00 €

3. Abwasserabgaben

3a. Schmutzwassereinleitung

70.000,00 €

3b. Niederschlagswassereinleitung

114.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

Für 2021 werden veranschlagt

2.698.978,33 €

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 2019 = 117,9 Punkte (Basis 100 % = Jahr 2015).

In den letzten 5 Jahren stieg der Preisindex um durchschnittlich 3,9 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2020 und 2021 angenommen. Somit ergibt sich für 2020 ein Index von 121,6 und für 2021 ein Index von 125,5 Punkten.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2021 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung = 1.777.488,00 €

zu veranschlagende Abschreibungen 1.777.488,00 €

2. Zinsaufwand Kanalnetz

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

Berechnung:

	25.629.114,00 €	Anlagekapital am 31.12.2021	
-	7.973.848,00 €	<u>Abzugskapital</u> Restwert zum 31.12.2021 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen	
	<u>17.655.266,00 €</u>	zu verzinsendes Anlagekapital	
	x 5,42 % Verzinsung	956.915,42 €	956.915,42 €

Voraussichtliche gebührenfähige Aufwendungen 2021: 6.392.999,14 €

III. Aufteilung Kanalisation und Kläranlagenanteile

	Kanal	Kläranlage
Eigene Kosten	3.510.020,81 €	0,00 €
Beitrag an WVER	881.486,32 €	1.817.492,01 €
Gesamt	<u>4.391.507,13 €</u>	<u>1.817.492,01 €</u>

Die Abwasserabgaben für Schmutzwassereinleitung und Niederschlagswassereinleitung in Höhe von 70.000 € bzw. 114.000 € werden unter Punkt VI. unmittelbar den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet.

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

1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.391.507,13 €) + (0,111 x 1.817.492,01 €) = 2.165.013,02 € + 201.741,61 €	2.366.754,63 €	38,12%
2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.391.507,13€) + (0,889 x 1.817.492,01 €) = 2.226.494,11 € + 1.615.750,40 €	3.842.244,51 €	61,88%

V. Verteilung der Aufwendungen (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)

Gebührenfähige Aufwendungen (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe):	6.208.999,14 €
abzüglich Flugplatzsiedlung Teveren (Sondervereinbarung) = rd.	59.000,00 €
aufzuteilende Aufwendungen:	<u>6.149.999,14 €</u>

Anteil Niederschlagswasser im Jahr 2021 =

6.149.999,14 € x 38,12%	2.344.379,67 €
zuzüglich Abwasserabgabe (Niederschlagswasser)	114.000,00 €
	<u>2.458.379,67 €</u>

Anteil Schmutzwasser im Jahr 2021 =

6.149.999,14 € x 61,88%	3.805.619,47 €
zuzüglich Abwasserabgabe (Schmutzwassereinl.)	70.000,00 €
Gesamtaufwendungen Schmutzwasser	<u><u>3.875.619,47 €</u></u>

VI. Gebührenermittlung

Gebührenermittlung Niederschlagswasser:

voraussichtliche berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2021 (in m²) 3.334.475

gebührenfähige Aufwendungen der Niederschlagswasserbeseitigung	2.458.379,67 €
Kostenüberdeckung aus 2018	-85.382,00 €
Kostenüberdeckung aus 2019 (anteilig)	-95.000,00 €
Bemessungsgrundlage	<u>2.277.997,67 €</u>

Gebührenermittlung

2.277.997,67 € : 3.334.475,00 m² = **0,68317 € /m²**
gerundet **0,68 € /m²**

Gebühr je Einheit (m²) somit:

0,68 €

nachrichtlich bisheriger Gebührensatz (gültig bis 31.12.2020)

0,68 €/qm

Gebührenermittlung Schmutzwasser

voraussichtlicher Frischwasserverbrauch in 2021 (in m³) 1.240.000,00

gebührenfähige Aufwendungen der Schmutzwasserbeseitigung	3.875.619,47 €
Kostenüberdeckung aus 2019 (anteilig)	-170.000,00 €
Bemessungsgrundlage	<u>3.705.619,47 €</u>

Gebührenermittlung

3.705.619,47 € : 1.240.000,00 m³ = **2,98840 € /m³**
gerundet **2,99 € /m³**

Gebühr je Einheit (m³) somit:

2,99 €

nachrichtlich bisheriger Gebührensatz (gültig bis 31.12.2020)

2,99 €/m³

Geilenkirchen, im Oktober 2020

Kämmerei