

Abwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung für 2024

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 10/2023- Kosten eines Arbeitsplatzes - zugrunde.

Verwaltungsmitarbeiter/-innen

| | |
|--|--------------|
| 1 Tarifbeschäftigter EG 13 (Leitung), Bereich 3, 0,50-Stellenanteil | 48.800,00 € |
| 1 Beamter A 11, LG 2.1, Bereich 7, 0,7 Stellenanteil | 69.230,00 € |
| 1 Beamtin A9 LG 1 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,30-Stellenanteil | 24.960,00 € |
| 1 Tarifbeschäftigter, EG12 (Bau, Architektur), Bereich 3, 0,60-Stellenanteil | 57.480,00 € |
| 1 Tarifbeschäftigter EG10, Bereich 3, 0,35-Stellenanteil | 27.720,00 € |
| 1 Tarifbeschäftigter EG 6 (Sachbearbeitung), Bereich 7, 0,32-Stellenanteil | 17.888,00 € |
| 1 Tarifbeschäftigte EG 8 (Veranlagung) mit 90 % Zeiteanteil, Bereich 7, 0,28-Stellenanteil | 14.943,60 € |
| 1 Tarifbeschäftigte EG 8 (Veranlagung) mit 80 % Zeiteanteil, Bereich 7, 0,28-Stellenanteil | 13.283,20 € |
| | <hr/> |
| | 274.304,80 € |

Gemeinkostenzuschlag (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Verwaltungs- und Fachbereichsoverhead, 20 % der Personalkosten 54.860,96 €

Sachkosten Büroarbeitsplätze (Verwaltungsmitarbeiter/-innen)

Büroarbeitsplatz, 9.700,00 € x 4,35-Stellenanteile 42.195,00 €

Leistungsverrechnung für Mitarbeiter/-innen des Stadtbetriebes

Die im Rahmen der inneren Leistungsverrechnung anzusetzenden Personalkosten belaufen sich in 2024 auf der Grundlage einer Durchschnittsberechnung aus Werten der letzten 3 Jahre voraussichtlich auf (neue Stundensätze ab 01.01.24 sind berücksichtigt)

109.244,00 €

Gemeinkostenzuschlag Stadtbetrieb

Verwaltungs- u. Fachbereichsoverhead, 15 % der Personalkosten 16.386,60 €

Sachkosten Nicht-Büroarbeitsplätze

Sachkostenpauschale nach KGSt, 10 % Zuschlag auf Personalk. 10.924,40 €

Kosten insgesamt 507.915,76 €

1.2 Aufwendungen für den Fahrzeugeinsatz (Stadtbetrieb)

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

17.373,00 €

2. Sonstige Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

2.1 Unterhaltung der Kanalisation

| | |
|--|--------------|
| laufende Unterhaltung in 2024 | 467.000,00 € |
| punktueller Kanalinstandhaltung gem. ABK | 120.000,00 € |
| hydraulische Nachrechnung Kanalnetz | 90.000,00 € |

2.2 Aufwendungen an Unternehmer für TV-Untersuchungen der Abwasserkanäle

Für 2024 wird mit einem Ansatz in Höhe von
kalkuliert 126.000,00 €

2.3 Sächliche Aufwendungen

Für 2024 wird mit einem Ansatz in Höhe von
kalkuliert 45.527,00 €

3. Abwasserabgaben

3a. Schmutzwassereinleitung 72.000,00 €
3b. Niederschlagswassereinleitung 30.000,00 €

4. Beitrag an den WVER

4a Beitrag Abwasser 2.971.456,05 €
4b Betreuung Sonderbauwerke 72.689,96 €

II. Finanzaufwand (Abschreibungs- und Zinsaufwand)

1. Abschreibungsaufwand Kanalnetz

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgt auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten unter Berücksichtigung von Indexzahlen für Bauleistungspreise.

Der Abschreibungssatz beträgt 2 % linear.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2022 = 150,6 Punkte (Basis 100 % = Jahr 2015).

In den vergangenen 3 Jahren stieg der Preisindex um durchschnittlich 11,83 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2023 und 2024 angenommen. Somit ergibt sich für 2023 ein Index von 162,43 und für 2024 ein Index von 174,26 Punkten.

Abschreibung vom WBZ-Wert 2024 lt. Anlagenachweis
Abwasserbeseitigung = 2.305.962,00 €

zu veranschlagende Abschreibungen 2.305.962,00 €

2. Zinsen für das Kanalnetz

Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen erfolgt auf Basis der Herstellungskosten abzüglich dem Abzugskapital wie Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen.

Berechnung:

| | |
|-----------------|--|
| 25.537.684,00 € | Anlagekapital am 31.12.2024 |
| - | <u>Abzugskapital</u> |
| 7.413.942,00 € | Restwert zum 31.12.2024 der Zuschüsse, Beiträge und Investitionspauschalen |
| _____ | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| <u>18.123.742,00 €</u> | zu verzinsendes Anlagekapital | | |
| x 3,03 % Verzinsung | | 549.149,38 € | 549.149,38 € |

Voraussichtliche gebührenfähige Aufwendungen 2024: **7.375.073,15 €**

| III. Aufteilung Kanalisation und Kläranlagenanteile (ohne Abwasserabgaben) | Kanal | Kläranlage |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Eigene Kosten | 4.228.927,14 € | 0,00 € |
| Beitrag an WVER | <u>994.218,09 €</u> | <u>2.049.927,00 €</u> |
| Gesamt | <u>5.223.145,23 €</u> | <u>2.049.927,00 €</u> |

Die Abwasserabgaben für Schmutzwassereinleitung und Niederschlagswassereinleitung in Höhe von 70.000 € bzw. 32.000 € werden unter Punkt V. unmittelbar den jeweiligen Einrichtungen zugeordnet.

| IV. Ermittlung der Anteile Niederschlagswasser/Schmutzwasser (in %) | Anteile in % |
|--|------------------------------|
| 1. Anteil Regenwasserableitung und -behandlung (0,493 x 4.963.397,22 €) + (0,111 x 1.885.097,92 €) = 2.575.010,60 € + 227.541,90 € | 2.802.552,50 € 38,53% |
| 2. Anteil Schmutzwasserableitung und -behandlung (0,507 x 4.963.397,22 €) + (0,889 x 1.885.097,92 €) = 2.648.134,63 € + 1.822.385,10 € | 4.470.519,73 € 61,47% |

V. Verteilung der Aufwendungen (Niederschlagswasser/Schmutzwasser)

| | |
|--|------------------------------|
| Gebührenfähige Aufwendungen (ohne Direktzuordnung der Abwasserabgabe): | 7.273.072,23 € |
| abzüglich Gebührenanteil Flugplatzsiedlung Teveren (Sondereinbarung) . | <u>73.200,00 €</u> |
| aufzuteilende Aufwendungen: | <u>7.199.872,23 €</u> |

| | |
|---|------------------------------|
| Anteil Niederschlagswasser im Jahr 2023 = 7.199.872,23 € x 38,53% | 2.774.110,77 € |
| zuzüglich Abwasserabgabe (Niederschlagswasser) | <u>30.000,00 €</u> |
| Gesamtaufwendungen Niederschlagswasser | <u>2.804.110,77 €</u> |

| | |
|---|------------------------------|
| Anteil Schmutzwasser im Jahr 2023 = 7.199.872,23 € x 61,47% | 4.425.761,46 € |
| zuzüglich Abwasserabgabe (Schmutzwassereinl.) | <u>72.000,00 €</u> |
| Gesamtaufwendungen Schmutzwasser | <u>4.497.761,46 €</u> |

VI. Gebührenermittlung

Gebührenermittlung Niederschlagswasser:

voraussichtliche berücksichtigungsfähige befestigte Flächen 2024 (in m²) 2.197.074

gebührenfähige Aufwendungen der Niederschlagswasserbeseitigung **2.804.110,77 €**

Kostenunterdeckung aus 2021 181.090,00 €
Bemessungsgrundlage 2.985.200,77 €

Gebührenermittlung

$$2.985.200,77 \text{ €} : 3.405.718,00 \text{ m}^2 \text{ gerundet} = 0,87653 \text{ € /m}^2$$

0,88 € /m²

Gebühr je Einheit (m²) somit: 0,88 € von 0,74

Gebührenermittlung Schmutzwasser

geschätzter Frischwasserverbrauch in 2024 (in m³)* 1.374.575,00
geschätzte Abzugsmengen (in m³) -4.038,00
berücksichtigungsfähige Mengen (in m³) 1.370.537,00
zur Rundung 1.375.000,00

gebührenfähige Aufwendungen der Schmutzwasserbeseitigung **4.497.761,46 €**
Kostenunterdeckung aus 2021 34.035,00 €
Bemessungsgrundlage 4.531.796,46 €

Gebührenermittlung

$$4.531.796,46 \text{ €} : 1.375.000,00 \text{ m}^3 = 3,29585 \text{ € /m}^3$$

3,30 € /m³

Gebühr je Einheit (m³) somit: 3,30 € von 2,94

Geilenkirchen, im Oktober 2023

Kämmerei

