Gebührenbedarfsberechnung 2023 für Produkt 11-03-01 - Abwasserbeseitigung

1. Aufwand / Ertrag in Euro lt. Mittelplanung und Aufteilung auf Bereiche "Schmutzwasser" (=SW) und "Oberflächenwasser" (=OFLW)

Sachkonto-Nr - Bezeichnung	Ansätze 2023	Begründung zur Verteilung	Anteil SW	Anteil OFLW	Kosten SW	Kosten OFLW
verschiedene Personalkosten	219.652	<i>Kostenblock 1</i> Die hier zusammengefassten Kostenpositionen fallen direkt für die Betreuung der städt. Abwas- seranlage durch städt. Mitarbeiter an. Deshalb werden diese Kosten anteilig der Vermögenswerte für Schmutz- und OFL-Kanalisation verteilt. Als Basis dienen die Anschaffungs-/ und Herstellungs- kosten.	37,19%	62,81%	81.692	137.960
5221150 - Unterh. Kanäle	2.529.500				940.763	1.588.737
5233010 - Erstattungen an Zweckverbände	4.200				1.562	2.638
5412100 - Dienst- und Schutzkleidung	900				335	565
5431030 - Mitgliedsbeiträge (Abwassertechn. Vereinigung)	6.900				2.566	4.334
5811170 - Aufw. iV Personaleinsatz Betriebsh.	5.601				2.083	3.518
5811175 - Aufw. iV Fzg-/ Gerätekosten Betriebshof	600				223	377
5431105 - Gerichts-/Prozess- /Vollstreckungskosten	500				186	314
5811010 - Verwaltungs- kostenerstattungen (VKE)	337.372	<i>Kostenblock 2</i> Individueller Schlüssel je empfangener Leistung/ Querschnittsamt			164.328	173.044
5379010 - Zweckverbands- umlagen (ab 2014)	3.572.965	<i>Kostenblock 3</i> Schlüssel Erftverband zur Aufteilung der Kosten der Kläranlagen auf Schmutzwasser und OFLW.	62,01%	37,99%	2.215.596	1.357.369
5236010 - Erst. an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.000	<i>Kostenblock 4</i> Erstattung der Kosten der Wasseruhrenablesung des Wasserwerks und Einlesen der Wasserverbrauchsdaten durch Fremdfirma. Daten dienen als Bemessungsgrundl. SW.	100,00%		12.000	
5291110 - Beratungskosten	900				900	
5391050 - Abwasserabgabe Einleitung versch. OFLW	1.500	<i>Kostenblock 5</i> Betrifft nur Straßenentwässerung		100,00%		1.500
AfA auf WBZ (aus der Kostenrechnung)	2.506.009	<i>Kostenblock 6</i> Anlagen des Trennsystems jeweils 100%ige Zuordnung, Anlagen des Mischsystems: Aufteilung nach Schlüssel Untersuchung Ingenieurbüro (in separater Tab. ermittelt).	33,36%	66,64%	835.900	1.670.108
Kalk. Zinsen (aus der Kostenrechnung)	553.467		36,66%	63,34%	202.914	350.553
5241010 - Strom	11.700	<i>Kostenblock 7</i> Individueller Schlüssel für Strom und Notrufschaltungen an Pumpen. Die Verteilung erfolgt nach tatsäch- lichem Einsatz.	29,53%	70,47%	3.455	8.245
5431050 - Telefon	0		0,00%	0,00%	0	0
Summe zu verteilende Kosten:	9.763.766	Summen für Berechnung Gebührensätze:			4.464.502	5.299.263

2. Ermittlung des Anteils der öffentlichen Straßenentwässerung (Erstattung durch allg. Haushalt")

Ermittlung der "befestigten Fläche"

öffentliche Verkehrsfläche:	959.586 m ²
sonstige befestigte Fläche:	2.281.073 m ²
befestigte Fläche insgesamt:	3.240.659 m ²

Berechnung des Erstattungsanteils des OFLW für öffentliche Fläche:

Kostenanteil OFLW (siehe 1):	5.299.263 €
abzügl. Kosten "Abwasserabgabe", die zu 100% der öff. Straßenentwässerung zuzordnen ist:	1.500 €
um v.g. Betrag reduzierter Kostenanteil:	5.297.763 €
dividiert durch befestigte Fläche gesamt:	3.240.659 m ²
kostendeckender Kostensatz je qm befestigte Fläche:	1,63 €
hiervon Straßenentwässerung (öffentliche befestigte Fläche):	959.586 m ²
ergibt öffentlicher Straßenentwässerungsanteil:	1.570.212 €
im Betrag für "öff. Straßenentwässerungsanteil" ist "Abwasserabgabe" zu 100% berücksichtigt	
verbleibender Kostenanteil für sonst. befestigte Fläche (=gebührenfinanziert):	3.729.052 €

3. Berücksichtigung "Abrechnung aus Vorjahren" für die gebührenfinanzierten Bereiche

Gesamtkosten Oberflächenentwässerung (gebührenfinanzierter Teil):	3.729.052 €
Teilüberschuss aus 2020	-141.805 €

Gebührenrelevante Kosten Oberflächenentwässerung 3.587.246 €

Gesamtkosten Schmutzwasser:	4.464.502 €
Restüberschuss aus 2019	-300.448 €
Teildefizit aus 2020	60.000 €

Gebührenrelevante Kosten Schmutzwasser 4.224.054 €

4. Gebührensätze für 2023

4.1 Gebührensatz Oberflächenwasser:

Kostenanteil Oberflächenwasser sonstige befestigte Flächen (s.o.)	3.587.246 €
dividiert durch befestigte Fläche in m ² (s.o.)	2.281.073 m ²
ergibt den Kostensatz für OFLW (für befestigte Fläche):	1,57 €/m²
(bisheriger Gebührensatz 2022)	1,54 €/m ²

4.2 Gebührensatz Schmutzwasser:

Die Bemessungsgrundlagen werden ab 2023 nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre berücksichtigt:	
Frischwasserverbrauch - Brutto (Durchschnittswert [2019-2021])	1.480.109 m ³
Abzugsmengen Kleineinleiter, Bauwasser und sonstige	104.439 m ³
Veranlagter Frischwasserbezug - Netto:	1.375.671 m ³
Kostenanteil Schmutzwasser (siehe 2.2.2):	4.224.054 €
dividiert durch Frischwasseraufkommen - NETTO:	1.375.671 m ³
ergibt den Kostensatz für Schmutzwasser	3,07 €/m³
(bisheriger Gebührensatz 2022)	2,93 €/m ³

4.3 Gebührensatz für Brauchwasser

(Regenwasser aus Zisternen mit Überlauf an den Mischwasserkanal)

prognostizierte Niederschlagsmenge pro m ² -Fläche 2022 (1 m ³ * kalkulierte Jahresniederschlagshöhe)	0,65 m ³
Gebührensatz für Oberflächenwasser pro m ² -Fläche	1,57 €/m ²
Mithilfe der Niederschlagsmenge pro m ² -Fläche wird die Gebühr für Oberflächenwasser auf m ³ -Niederschlagsmenge umgerechnet ("Zisternenanteil"):	2,42 €/m ³
Um eine Doppelveranlagung des Brauchwassers als Oberflächen- und Schmutzwasser zu vermeiden, wird die Schmutzwassergebühr um diesen Kostensatz reduziert.	
Gebühr Schmutzwasser ab 01.01.2022	3,10 €/m ³
abzüglich "Zisternenanteil" (da bereits über "Oberflächenwasser" veranlagt)	-2,42 €/m ³
Gebührensatz für Brauchwasser:	0,67 €/m³
(bisheriger Gebührensatz 2022)	0,56 €/m ³