

## Anlage 2 – Kalkulation Vorhalteentgelt / Grundpreis

### Erläuterungen

Die Kosten der Ersatzwasserversorgung beinhalten das Vorhalteentgelt (Grundpreis) für die vorgehaltene Infrastruktur und die Kosten des Wasserbezuges je m<sup>3</sup> Wasserbezug für die Ersatzwasserversorgung.

Beim Vorhalteentgelt werden folgende Kosten berücksichtigt:

- Abschreibungen
- Zinsen
- Personalkosten
- Sach- und Gemeinkostenzuschlag
- Sach- und Betriebskosten Wasserversorgungsanlagen
- Sach- und Betriebskosten Transportleitungen.

### Verteilungsschlüssel

Die Auslegung der Ersatzwasserversorgung aufgrund der Studie bemisst sich mit 110 m<sup>3</sup>/Stunde für den Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel und 40 m<sup>3</sup>/Stunde für die Verbandsgemeinde Mendig, mithin Gesamtmenge 150 m<sup>3</sup>/Stunde. Dies entspricht einem Verteilungsverhältnis von 73,33 % zu 26,67 %.

Die Wasserversorgungsanlagen haben eine zweifache Funktion. Sie dienen der Regelwasserversorgung des Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel und zukünftig dem Aufbau einer Ersatzwasserversorgung des WVZ und der Verbandsgemeinde Mendig. Von den Kosten werden jeweils hälftig 50 % der Regelwasserversorgung und 50 % der Ersatzwasserversorgung zugeordnet.

### Verteilung der Zinsen

Die Zinsen werden entsprechend dem Verhältnis der Gesamtabschreibungen zu den Abschreibungen der Wasserversorgungsanlagen der Ersatzwasserversorgung aufgeteilt.

Jahresabschluss 2019	Euro
Gesamtabschreibungen	3.476.517
Abschreibung Wasserversorgungsanlagen Ersatzwasserversorgung (7,30 %)	253.858
Zinsaufwand	859.707
Anteiliger Zinsaufwand Ersatzwasserversorgung	62.759

## Ermittlung Sachkosten- und Gemeinkostenzuschlag

Grundlage der Ermittlung ist der Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) „Kosten eines Arbeitsplatzes 2020/2021“ / Bericht Nr. 072020.

Bei der Ermittlung wird zwischen Büroarbeitsplätzen und Nichtbüroarbeitsplätzen unterschieden.

Die KGSt schlägt folgende pauschale Zuschläge auf die Personalkosten vor:

Zuschlag	Büroarbeitsplatz	Nichtbüroarbeitsplatz
Gemeinkostenzuschlag (mindestens)	20 %	15 %
Sachkostenzuschlag	Pauschal 9.700 €	10 % (bei EDV 3.450 € pauschal)

Bei der Kalkulation kommt nach Abstimmung mit den Werkleitungen der beiden Wasserversorgungsunternehmen ein einheitlicher Sach- und Gemeinkostenzuschlag in Höhe von 25 % zur Anwendung. Damit wird das Equipment sowie die Betriebs- und Sachmittelausstattung berücksichtigt.

## Kostenzusammenstellung der für die Ersatzwasserversorgung in Anspruch genommenen Wasserversorgungsanlagen

Nr.	Wasserversorgungsanlage	AfA in Euro	Personalkosten in Euro
1	HB Weißenthurm mit Druckerhöhung	18.746	14.260
2	TPL Weißenthurm-HB Plaidt	35.656	2.306
3	HB Plaidt	62.270	13.828
4	TPL HB Plaidt – WW Krufft	14.063	1.809
5	WW Krufft	60.555	23.459
6	Pumpen WW Krufft – HB Hochkreuz		1.997
7	Tiefbrunnen Krufft		VG Weißenthurm
8	TPL Krufft-HB Hochkreuz	25.687	2.194
9	ÜGS Mendig (ehemaliger Heeresflugplatz)		
10	ÜGS HB Hochkreuz		1.552
11	HB Hochkreuz (VG Mendig)	15.286	13.828
12	Pumpen HB Hochkreuz zum TB Obermendig		1.997
13	TPL HB Hochkreuz – ÜGS Obermendig	42.873	1.084
14	ÜGS Obermendig		1.450
15	TPL ÜGS Obermendig-TB Obermendig		666
16	TB Obermendig		2.205
17	Pumpen TB Obermendig zum HB Gänsehals		2.887
18	TPL TB Obermendig – HB Gänsehals		618
19	HB Gänsehals	9.294	13.650
20	Pumpen HB Gänsehals		1.030
21	ÜGS Bell		0
22	TPL TB Bell-Ost und Bell-West		
23	TPL TB Bell-HB Gänsehals		VG Weißenthurm
24	TB Weibern VII		
25	TPL TB Weibern – VII und HB Gänsehals		VG Weißenthurm
<b>Sa.</b>		<b>269.144</b>	<b>100.820</b>
<b>Sa.</b>	<b>Abzug HB Hochkreuz</b>	<b>253.858</b>	

## Kostenzusammenstellung

Nr.	Kostenart	Euro	RWV 50 v.H.	ESV 50 v.H.
1	Abschreibungen	253.858		
2	Zinsen	62.759		
3	Personalkosten	100.820		
4	Sach- und Gemeinkostenzuschlag nach KGSt (KAP Bericht 7/2020)	25.205		
5	Betriebskosten Wasserversorgungsanlagen ohne TPL (vgl. Aufstellung WVZ)	284.290		
6	Betriebskosten TPL	4.830		
7	Gesamtkosten	731.762		
8	Kostenverteilung RWV und ESV		365.881	365.881
9	<b>Anteil Ersatzwasserversorgung WVZ VG Mendig</b>			<b>268.301 97.580</b>

## Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	
HB	Hochbehälter
TB	Tiefbrunnen
TPL	Transportleitung
WW	Wasserwerk
ÜGS	Übergabeschacht
RWV	Regelwasserversorgung
ESV	Ersatzwasserversorgung