

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzer

Gebührenkalkulation 2015

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

04.12.2014

Rat der Stadt

15.12.2014

Anlage 1

20/910-92/3

- Verwaltung und Finanzen -

19.11.14

Wahlers

Gebührenkalkulation 2015

Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

	Ansatz 2015	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2014	Abweichung zum Vorjahr	
Kostenart	gesamt Euro	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		gesamt Euro		
		Anteil	Euro	Anteil	Euro		Euro	%
<u>Technischer Unterhaltungsaufwand</u>								
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.000	70,0%	1.400	30,0%	600	2.000	0	0%
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	266.500	62,0%	165.230	38,0%	101.270	240.000	26.500	11%
Kanalsanierungen	315.000	49,2%	154.980	50,8%	160.020	482.500	-167.500	-35%
Sanierung Sonderbauwerke	5.000	49,2%	2.460	50,8%	2.540	5.000	0	0%
Lokalisierung Fremdwasserprobleme	40.000	62,0%	24.800	38,0%	15.200	10.000	30.000	300%
Unterhaltung sonst. bewegl.Vermögen	7.200	62,1%	4.470	37,9%	2.730	7.000	200	3%
Gebrauchsgegenstände <410 € (Abschreibung GWG)	3.000	62,1%	1.860	37,9%	1.140	3.000	0	0%
Indirekteinleiterkontrolle	1.000	59,1%	590	40,9%	410	1.000	0	0%
Energie, Wasser, Abwasser	180.000	68,5%	123.300	31,5%	56.700	175.000	5.000	3%
Gebäudeversicherung	200	68,5%	140	31,5%	60	200	0	0%
Fahrzeughaltung	21.000	60,8%	12.770	39,2%	8.230	20.000	1.000	5%
Aufwand Kfz.-Steuer	1.300	60,8%	790	39,2%	510	1.300	0	0%
Kfz.-Versicherungen	4.200	60,8%	2.550	39,2%	1.650	4.200	0	0%
Erstattung Betriebskosten	189.000	59,1%	111.700	40,9%	77.300	189.000	0	0%
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
Vermessungsleistung Datenbank	5.000	49,2%	2.460	50,8%	2.540	1.500	3.500	233%
Beratung Arbeitsschutz	1.000	49,2%	490	50,8%	510	1.000	0	0%
Überprüfung Niederschlagswasser	15.000	49,2%	7.380	50,8%	7.620	15.000	0	0%
Arbeits- und Schutzkleidung	4.500	60,5%	2.720	39,5%	1.780	4.400	100	2%
Fortbildung	10.500	52,8%	5.540	47,2%	4.960	7.700	2.800	36%
Gewässeranalysen	500	59,1%	300	40,9%	200	500	0	0%
Nutzungsentschädigungen	500	49,2%	250	50,8%	250	500	0	0%
Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	102.000	100,0%	102.000	0,0%	0	102.000	0	0%
Geschäftsausgaben (ohne Telefonkosten)	4.000	61,6%	2.460	38,4%	1.540	6.000	-2.000	-33%
Bücher, Ges.blätter, Zeitschriften	2.000	61,6%	1.230	38,4%	770	0	2.000	0%
Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten	4.000	61,6%	2.460	38,4%	1.540	0	4.000	0%
Telefonkosten	28.000	61,6%	17.250	38,4%	10.750	27.000	1.000	4%
Sonstige Geschäftsausgaben	50	61,6%	30	38,4%	20	50	0	0%
Datennutzung Liegenschaftskataster	8.000	59,1%	4.730	40,9%	3.270	8.000	0	0%
Mitgliedsbeiträge/Vermischte Ausgaben	11.200	52,8%	5.910	47,2%	5.290	11.200	0	0%
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>								
Personalaufwendungen	723.400	56,4%	408.000	43,6%	315.400	678.400	45.000	7%
Verwaltungs-/Sachkosten	201.640	52,8%	106.470	47,2%	95.170	244.350	-42.710	-17%
Betriebshof	81.500	53,4%	43.520	46,6%	37.980	73.000	8.500	12%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen	2.384.260	61,2%	1.459.170	38,8%	925.090	2.281.430	102.830	5%
Zinsen	1.153.400	61,2%	705.880	38,8%	447.520	1.084.510	68.890	6%
<u>Abgaben/Beiträge</u>								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.678.500	59,9%	1.604.420	40,1%	1.074.080	2.829.000	-150.500	-5%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	1.000	0,0%	0	100,0%	1.000	1.000	0	0%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	111.000	100,0%	111.000	0,0%	0	111.000	0	0%
Gesamtkosten	8.566.350		5.200.710		3.365.640	8.627.740	-61.390	-1%
<u>Abzüglich Erlöse</u>								
Schadensersatz, verm. Einnahmen, Bußgelder	-300	59,1%	-180	40,9%	-120	-1.600	1.300	-81%
Kostenerstattung Wupperverband Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonne	-34.400	60,5%	-20.810	39,5%	-13.590	-32.600	-1.800	6%
Gesamterlöse	-100.000		-60.100		-39.900	-99.500	-500	1%
Gebührenbedarf	8.466.350	60,7%	5.140.610	39,3%	3.325.740	8.528.240	-61.890	-1%

Anlage 1

Frischwassermenge gesamt		1.600.000 cbm		1.600.000	0	0%
qm versiegelte einleitende Fläche			2.340.000 qm	2.340.000	0	0%
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	80.000	40.000	40.000	139.559	-59.559	-43%
Festgesetzte Durchleitungsgebühr anteilige Frischwassermenge		2,12 € 78.000 cbm				
Festgesetzte SW-Gebühr einschl. Verbandsuml.		3,25 €				
Festgesetzte Niederschlagswassergebühr			1,40 €			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Durchleitungsgebühren	2,12 €	165.360 €	165.360 €
Einnahmen Gebührensatz	3,25 €	4.946.500 €	4.946.500 €
Gesamt			5.111.860 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Regenwassergebühren	1,40 €	3.276.000 €	3.276.000 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			3.276.000 €

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Gesamt	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2011 (Ausgleich bis 2014)	139.559 €	46.541 €	93.018 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €	0 €
verbleiben	139.559 €	46.541 €	93.018 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2012 (Ausgleich bis 2016)	46.676 €	0 €	46.676 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €	0 €
verbleiben	46.676 €	0 €	46.676 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2013 (Ausgleich bis 2017)	130.529 €	107.198 €	23.331 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €	0 €
verbleiben	130.529 €	107.198 €	23.331 €
Verbleibende Ausgleichssumme	316.763 €	153.738 €	163.025 €
Vortrag in Kalkulation 2014	139.559 €	46.541 €	93.018 €
Vortrag in Kalkulation 2015	80.000 €	40.000 €	40.000 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	97.205 €	67.197 €	30.007 €

5. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2015	2014	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	3,25 €	3,25 €	0,00 €	0,0%
Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung	2,12 €	2,06 €	0,06 €	2,9%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,40 €	1,40 €	0,00 €	0,0%