

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzende

Gebührenkalkulation 2023

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

07.12.2022

Rat der Stadt

12.12.2022

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

Kostenart	Ansatz 2023	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2022	Abweichung zum Vorjahr	
	gesamt Euro	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		gesamt Euro	Euro	%
		Anteil	Euro	Anteil	Euro			
<u>Technischer Unterhaltungsaufwand</u>								
Unterhaltung Gebäude	2.000	70,0%	1.400	30,0%	600	2.000	0	0%
Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Infrastrukturvermögens	300.000	62,0%	186.000	38,0%	114.000	280.000	20.000	7%
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	950.000	49,2%	467.400	50,8%	482.600	500.000	450.000	90%
AW sonst. Dienstleistungen -Lokalisierung Fremdwasserprobleme	5.000	62,0%	3.100	38,0%	1.900	5.000	0	0%
Unterhaltung und Instandsetzung sonst. bewegl. Vermögens	7.500	62,1%	4.660	37,9%	2.840	7.500	0	0%
Gebrauchsgegenstände <410 € (Abschreibung GWG)	3.000	62,1%	1.860	37,9%	1.140	3.000	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Indirekteinleiterkontrolle	1.000	59,1%	590	40,9%	410	1.000	0	0%
AW für Energie,	270.000	68,5%	184.950	31,5%	85.050	165.000	105.000	64%
AW für Wasser, Abwasser	16.500	68,5%	11.300	31,5%	5.200	10.000	6.500	65%
Gebäudeversicherung	200	68,5%	140	31,5%	60	200	0	0%
Unterhaltung von Fahrzeughaltung	7.500	60,8%	4.560	39,2%	2.940	7.500	0	0%
Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.000	60,8%	10.940	39,2%	7.060	12.000	6.000	50%
Aufwand Kfz.-Steuer	1.400	60,8%	850	39,2%	550	1.400	0	0%
Kfz.-Versicherungen	5.000	60,8%	3.040	39,2%	1.960	5.500	-500	-9%
Erstattung an andere Gemeinden	135.400	59,1%	80.020	40,9%	55.380	129.500	5.900	5%
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
AW sonst. Dienstleistungen -Vermessungsleistung Datenbank	1.500	49,2%	740	50,8%	760	1.500	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Beratung Arbeitsschutz	6.000	49,2%	2.950	50,8%	3.050	6.000	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Überprüfung Niederschlagswasser	75.000	49,2%	36.900	50,8%	38.100	75.000	0	0%
Dienst- und Schutzkleidung	5.000	60,5%	3.030	39,5%	1.970	4.700	300	6%
Fortbildung	10.000	52,8%	5.280	47,2%	4.720	10.000	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Gewässeranalysen	500	59,1%	300	40,9%	200	500	0	0%
Sonst. AW für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	49,2%	250	50,8%	250	500	0	0%
Erhebung Benutzungsgebühren	126.500	100,0%	126.500	0,0%	0	115.000	11.500	10%
Büromaterial	2.000	61,6%	1.230	38,4%	770	2.000	0	0%
Literatur	3.000	61,6%	1.850	38,4%	1.150	3.000	0	0%
Beratungskosten Anwälte, Sachverständ., Steuerberater	5.000	61,6%	3.080	38,4%	1.920	5.000	0	0%
Telefon- und Kommunikationsgebühren	20.000	61,6%	12.320	38,4%	7.680	15.000	5.000	33%
Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	61,6%	30	38,4%	20	50	0	0%
Wartung Hard- und Software	30.000	61,6%	18.480	38,4%	11.520	30.000	0	0%
Mitgliedsbeiträge	12.000	52,8%	6.340	47,2%	5.660	12.000	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Gewässerschutzbeauftragter	5.000	59,1%	2.960	40,9%	2.050	5.000	0	0%
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>								
Personalaufwendungen	1.024.500	56,4%	577.820	43,6%	446.680	984.900	39.600	4%
Verwaltungs-/Sachkosten	312.200	52,8%	164.840	47,2%	147.360	294.900	17.300	6%
Betriebshof	50.000	53,4%	26.700	46,6%	23.300	50.000	0	0%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen	3.521.104	61,2%	2.154.916	38,8%	1.366.188	3.090.800	430.304	14%
Zinsen	0	61,2%	0	38,8%	0	1.073.304	-1.073.304	-100%

Anlage 1

Abgaben/Beiträge								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.711.958	59,9%	1.624.463	40,1%	1.087.495	2.685.829	26.129	1%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	14.000	0,0%	0	100,0%	14.000	14.000	0	0%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	114.042	100,0%	114.042	0,0%	0	110.171	3.871	4%
Gesamtkosten	9.772.354		5.845.831		3.926.533	9.718.754	53.600	1%
Abzüglich Erlöse								
Verm. Einnahmen, Bußgelder	500	59,1%	300	40,9%	200	-1.600	2.100	-131%
Kostenerstattung Wupperverband Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonnen	1.600	60,5%	970	39,5%	630	-1.400	3.000	-214%
Gesamterlöse	-63.200		-37.840		-25.360	-68.300	5.100	-7%
Gebührenbedarf	9.709.154	59,8%	5.807.991	40,2%	3.901.173	9.650.454	58.700	1%
Frischwassermenge gesamt			1.650.000 cbm			1.620.000		0%
qm versiegelte einleitende Fläche					2.390.000 qm	2.390.000		0%
Landeszuschuss Gebühren	76.421				76.421	0	76.421	
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	137.156		100.435		36.721	67.000	70.156	105%
Festgesetzte Durchleitungsgebühr			2,41 €					
anteilige Frischwassermenge			53.000 cbm			56.900 cbm		
Festgesetzte SW-Gebühr einschl. Verbandsuml.			3,50 €					
Festgesetzte Niederschlagswassergebühr					1,58 €			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Durchleitungsgebühren	2,41 €	127.730 €	127.730 €
Einnahmen Gebührensatz	3,50 €	5.589.500 €	5.589.500 €
Gesamt			5.717.230 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Regenwassergebühren	1,58 €	3.776.200 €	3.776.200 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			9.493.430 €

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2017 (Ausgleich bis 2021)	227.836 €	300.848 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	-55.054 €
verbleiben	227.836 €	245.794 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2018 (Ausgleich bis 2022)	-19.298 €	37.328 €
Verrechnung mit Ergebnissen	19.298 €	0 €
verbleiben	0 €	37.328 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2019 (Ausgleich bis 2023)	54.148 €	83.721 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	54.148 €	83.721 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2020 (Ausgleich bis 2024)	132.574 €	-286.430 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	286.430 €
verbleiben	132.574 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2021 (Ausgleich bis 2025)	0 €	0 €
- Ergebnisse stehen noch aus	0 €	0 €
verbleiben	0 €	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	414.558 €	366.842 €
Vortrag in Kalkulation 2021	-23.836 €	-82.352 €
Vortrag in Kalkulation 2022	-20.000 €	-47.000 €
Vortrag in Kalkulation 2023	-100.435 €	-36.721 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	270.287 €	200.770 €

5. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2023	2022	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	3,50 €	3,62 €	-0,12 €	-3,3%
Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung	2,41 €	2,52 €	-0,11 €	-4,4%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,58 €	1,58 €	0,00 €	0,0%