

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzende

Gebührenkalkulation 2024

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

30.11.2023

Rat der Stadt

11.12.2023

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

Kostenart	Ansatz 2024 gesamt Euro	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2023 gesamt Euro	Abweichung zum Vorjahr	
		Schmutzwasser		Niederschlagswasser			Euro	%
		Anteil	Euro	Anteil	Euro			
Technischer Unterhaltungsaufwand								
Unterhaltung Gebäude	2.000	70,0%	1.400	30,0%	600	2.000	0	0%
Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Infrastrukturvermögens	330.000	62,0%	204.600	38,0%	125.400	300.000	30.000	10%
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	600.000	49,2%	295.200	50,8%	304.800	950.000	-350.000	-37%
AW sonst. Dienstleistungen -Lokalisierung Fremdwasserprobleme	3.000	62,0%	1.860	38,0%	1.140	5.000	-2.000	-40%
Unterhaltung/Instandsetzung sonst. bewegl.Vermögens	8.000	62,1%	4.970	37,9%	3.030	7.500	500	7%
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	270.000	0	0%
AW für Wasser, Abwasser	16.500	68,5%	11.300	31,5%	5.200	16.500	0	0%
Gebäudeversicherung	200	68,5%	140	31,5%	60	200	0	0%
Unterhaltung von Fahrzeughaltung	20.000	60,8%	12.160	39,2%	7.840	7.500	12.500	167%
Betriebsstoffe für Fahrzeuge	18.000	60,8%	10.940	39,2%	7.060	18.000	0	0%
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	5.000	0	0%
Erstattung an andere Gemeinden	135.400	59,1%	80.020	40,9%	55.380	135.400	0	0%
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
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	5.000	0	0%
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	126.500	0	0%
Büromaterial	2.000	61,6%	1.230	38,4%	770	2.000	0	0%
Literatur	5.000	61,6%	3.080	38,4%	1.920	3.000	2.000	0%
Beratungskosten Anwälte, Sachverständige	5.000	61,6%	3.080	38,4%	1.920	5.000	0	0%
Telefon- und Kommunikationsgebühren	22.000	61,6%	13.550	38,4%	8.450	20.000	2.000	10%
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%
Erstattung an Städtischen Haushalt								
Personalaufwendungen	1.108.100	56,4%	624.970	43,6%	483.130	1.024.500	83.600	8%
Verwaltungs-/Sachkosten	312.200	52,8%	164.840	47,2%	147.360	312.200	0	0%
Betriebshof	50.000	53,4%	26.700	46,6%	23.300	50.000	0	0%
Kalkulatorische Kosten								
Abschreibungen	3.976.123	61,2%	2.433.387	38,8%	1.542.736	3.521.104	455.019	13%
Zinsen	710.274	61,2%	434.688	38,8%	275.586	0	710.274	
Abgaben/Beiträge								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.853.958	59,9%	1.709.521	40,1%	1.144.437	2.711.958	142.000	5%
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	114.042	0	0%
Gesamtkosten	10.858.247		6.546.728		4.311.529	9.772.354	1.085.893	11%
Abzüglich Erlöse								
Verm. Einnahmen, Bußgelder	-500	59,1%	-300	40,9%	-200	-500	0	0%
Kostenerst. Wupperverband Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerst. Arbeitsleistung Kanalkolonne	-1.600	60,5%	-970	39,5%	-630	-1.600	0	0%
Gesamterlöse	-67.400		-40.380		-27.020	-67.400	0	0%
Gebührenbedarf	10.790.847	60,3%	6.506.348	39,7%	4.284.509	9.704.954	1.085.893	11%

Anlage 1

Frishwassermenge gesamt		1.656.000 cbm		1.650.000	0%
qm versiegelte einleitende Fläche			2.393.000 qm	2.390.000	0%
Landeszuschuss Gebühren	0			76.421	-76.421
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	443.615	326.287	117.328	137.156	306.459 223%
Durchleitungsgebühr		2,63 €			
anteilige Frishwassermenge		49.300 cbm		53.000 cbm	
SW-Gebühr einschl. Verbandsumlage		3,76 €			
Niederschlagswassergebühr			1,74 €		

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Durchleitungsgebühren	2,63 €	129.659 €	129.659 €
Einnahmen Gebührensatz	3,76 €	6.041.192 €	6.041.192 €
Gesamt			6.170.851 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Regenwassergebühren	1,74 €	4.163.820 €	4.163.820 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			10.334.671 €

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2018 (Ausgleich bis 2022)	-19.298 €	37.328 €
Verrechnung mit Ergebnissen	19.298 €	-37.328 €
verbleiben	0 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2019 (Ausgleich bis 2023)	54.148 €	83.721 €
Verrechnung mit Ergebnissen	-20.000 €	-9.672 €
verbleiben	34.148 €	74.049 €
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)	664.948 €	240.224 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	664.948 €	240.224 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2022 (Ausgleich bis 2026)	0 €	0 €
keine Über-/Unterdeckungen aufgrund Gebührennachberechnung	0 €	0 €
verbleiben	0 €	0 €
Verbleibende Ausgleichssumme	831.670 €	314.273 €
Vortrag in Kalkulation 2023	-100.435 €	-36.721 €
Vortrag in Kalkulation 2024	-326.287 €	-117.328 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	404.948 €	160.224 €

5. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2024	2023	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	3,76 €	3,50 €	0,26 €	7,4%
Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung	2,63 €	2,41 €	0,22 €	9,1%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,74 €	1,58 €	0,16 €	10,1%