

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzer

Gebührenkalkulation 2019

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

29.11.2018

Rat der Stadt

10.12.2018

Anlage 1

Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen
- Verwaltung und Finanzen -

15.11.18
Wahlers

Gebührenkalkulation 2019
Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

	Ansatz 2019	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2018	Abweichung zum Vorjahr	
Kostenart	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	280.000	62,0%	173.600	38,0%	106.400	302.000	-22.000	-7%
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	150.000	49,2%	73.800	50,8%	76.200	300.000	-150.000	-50%
Generalentwässerungsplanung	50.000	62,0%	31.000	38,0%	19.000	25.000	25.000	0%
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	5.000	62,1%	3.100	37,9%	1.900	5.000	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,	160.000	68,5%	109.600	31,5%	50.400	160.000	0	0%
AW für Wasser, Abwasser	10.000	68,5%	6.850	31,5%	3.150	10.000	0	0%
Gebäudeversicherung	200	68,5%	140	31,5%	60	200	0	0%
Unterhaltung von Fahrzeughaltung	10.000	60,8%	6.080	39,2%	3.920	10.000	0	0%
Betriebsstoffe für Fahrzeuge	12.000	60,8%	7.300	39,2%	4.700	12.000	0	0%
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 an andere Gemeinden	170.000	59,1%	100.470	40,9%	69.530	170.000	0	0%
<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	12.000	49,2%	5.900	50,8%	6.100	7.000	5.000	71%
AW sonst. Dienstleistungen -Überprüfung Niederschlagswasser	30.000	49,2%	14.760	50,8%	15.240	30.000	0	0%
Dienst- und Schutzkleidung	4.700	60,5%	2.840	39,5%	1.860	4.700	0	0%
Fortbildung	13.000	52,8%	6.860	47,2%	6.140	13.000	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	104.000	100,0%	104.000	0,0%	0	104.000	0	0%
Büromaterial	4.000	61,6%	2.460	38,4%	1.540	4.000	0	0%
Literatur	3.000	61,6%	1.850	38,4%	1.150	3.000	0	0%
Beratungskosten Anwälte, Sachverständ., Steuerberater	4.000	61,6%	2.460	38,4%	1.540	4.000	0	0%
Telefon- und Kommunikationsgebühren	30.000	61,6%	18.480	38,4%	11.520	30.000	0	0%
Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	61,6%	30	38,4%	20	50	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen- Datennutzung Liegenschaftskataster	1.000	59,1%	590	40,9%	410	1.000	0	0%
Wartung Software	28.000	61,6%	17.250	38,4%	10.750	27.500	0	0%
Mitgliedsbeiträge	11.200	52,8%	5.910	47,2%	5.290	11.200	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Gewässerschutzbeauftragter	5.700	59,1%	3.370	40,9%	2.330	5.700	0	-
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>								
Personalaufwendungen	815.500	56,4%	459.940	43,6%	355.560	782.400	33.100	4%
Verwaltungs-/Sachkosten	291.200	52,8%	153.750	47,2%	137.450	270.300	20.900	8%
Betriebshof	52.800	53,4%	28.200	46,6%	24.600	58.700	-5.900	-10%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen	2.551.492	61,2%	1.561.513	38,8%	989.979	2.469.568	81.924	3%
Zinsen	1.101.279	61,2%	673.983	38,8%	427.296	1.141.166	-39.887	-3%
<u>Abgaben/Beiträge</u>								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.726.800	59,9%	1.633.350	40,1%	1.093.450	2.640.100	86.700	3%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	1.000	0,0%	0	100,0%	1.000	1.000	0	0%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	112.900	100,0%	112.900	0,0%	0	110.500	2.400	2%

Anlage 1

Gesamtkosten	8.769.821	5.333.916	3.435.905	8.732.084	37.737	0%		
Abzüglich Erlöse								
Verm. Einnahmen, Bußgelder	-1.600	59,1%	-950	40,9%	-650	-1.600	0	0%
Kostenerstattung Wupperverband Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonne	-2.500	60,5%	-1.510	39,5%	-990	-7.300	4.800	-66%
Gesamterlöse	-69.400	-41.570	-27.830	-74.200	4.800	-6%		
Gebührenbedarf	8.700.421	60,8%	5.292.346	39,2%	3.408.075	8.657.884	42.537	0%
Frischwassermenge gesamt	1.590.000 cbm		1.570.000		20.000	1%		
qm versiegelte einleitende Fläche			2.360.000 qm		2.400.000	-40.000	-2%	
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	457.981	197.248	260.733	313.025	144.956	46%		
Festgesetzte Durchleitungsgebühr	2,11 €				78.000 cbm			
anteilige Frischwassermenge	49.500 cbm							
Festgesetzte SW-Gebühr einschl. Verbandsuml.	3,24 €							
Festgesetzte Niederschlagswassergebühr			1,33 €					

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Durchleitungsgebühren	2,11 €	104.445 €	104.445 €
Einnahmen Gebührensatz	3,24 €	4.991.220 €	4.991.220 €
Gesamt			5.095.665 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Regenwassergebühren	1,33 €	3.138.800 €	3.138.800 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			8.234.465 €

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2014 (Ausgleich bis 2018)	93.036 €	69.989 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	93.036 €	69.989 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2015 (Ausgleich bis 2019)	100.688 €	160.733 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	100.688 €	160.733 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2016 (Ausgleich bis 2020)	252.560 €	231.376 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	252.560 €	231.376 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2017 (Ausgleich bis 2021)	227.836 €	300.848 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	227.836 €	300.848 €
Verbleibende Ausgleichssumme	674.120 €	762.945 €
Vortrag in Kalkulation 2018	-193.036 €	-119.989 €
Vortrag in Kalkulation 2019	-197.248 €	-260.733 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	283.836 €	382.223 €

5. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2019	2018	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	3,24 €	3,27 €	-0,03 €	-0,9%
Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung	2,11 €	2,14 €	-0,03 €	-1,4%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,33 €	1,37 €	-0,04 €	-2,9%