

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzer

Gebührenkalkulation 2018

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

07.12.2017

Rat der Stadt

11.12.2017

Anlage 1

Städtischer Abwasserbetrieb Wermelskirchen
- Verwaltung und Finanzen -

20.11.17
Wahlers

Gebührenkalkulation 2018

Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

Kostenart	Ansatz 2018	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2017	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	302.000	62,0%	187.240	38,0%	114.760	327.000	-25.000	-8%
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	300.000	49,2%	147.600	50,8%	152.400	603.000	-303.000	-50%
Generalentwässerungsplanung	25.000	62,0%	15.500	38,0%	9.500	25.000	0	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	7.000	49,2%	3.440	50,8%	3.560	7.000	0	0%
AW sonst. Dienstleistungen -Überprüfung Niederschlagswasser	30.000	49,2%	14.760	50,8%	15.240	50.000	-20.000	-40%
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	102.000	2.000	2%
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	2.000	1.000	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	8.000	-7.000	-88%
Wartung Software	27.500	61,6%	16.940	38,4%	10.560	0	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	782.400	56,4%	441.270	43,6%	341.130	802.500	-20.100	-3%
Verwaltungs-/Sachkosten	270.300	52,8%	142.720	47,2%	127.580	274.326	-4.026	-1%
Betriebshof	58.700	53,4%	31.350	46,6%	27.350	58.700	0	0%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen	2.469.568	61,2%	1.511.376	38,8%	958.192	2.504.586	-35.018	-1%
Zinsen	1.141.166	61,2%	698.394	38,8%	442.772	1.178.362	-37.196	-3%
<u>Abgaben/Beiträge</u>								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.640.100	59,9%	1.581.420	40,1%	1.058.680	2.611.300	28.800	1%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	1.000	0,0%	0	100,0%	1.000	1.000	0	0%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	110.500	100,0%	110.500	0,0%	0	110.000	500	0%

Anlage 1

Gesamtkosten	8.732.084	5.296.480	3.435.604	9.123.624	-391.540	-4%
<u>Abzüglich Erlöse</u>						
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	-7.300	60,5% -4.420	39,5% -2.880	-9.700	2.400	-25%
Gesamterlöse	-74.200	-44.480	-29.720	-76.600	2.400	-3%
Gebührenbedarf	8.657.884	60,7% 5.252.000	39,3% 3.405.884	9.047.024	-389.140	-4%
Frischwassermenge gesamt		1.570.000 cbm		1.615.000	-45.000	-3%
qm versiegelte einleitende Fläche			2.400.000 qm	2.450.000	-50.000	-2%
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	313.025	193.036	119.989	301.421	11.604	4%
Festgesetzte Durchleitungsgebühr		2,14 €				
anteilige Frischwassermenge		78.000 cbm		78.000 cbm		
Festgesetzte SW-Gebühr einschl. Verbandsuml.		3,27 €				
Festgesetzte Niederschlagswassergebühr			1,37 €			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Durchleitungsgebühren	2,14 €	166.920 €	166.920 €
Einnahmen Gebührensatz	3,27 €	4.878.840 €	4.878.840 €
Gesamt			5.045.760 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Summe
Einnahmen Regenwassergebühren	1,37 €	3.288.000 €	3.288.000 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			8.333.760 €

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2013 (Ausgleich bis 2017)	107.198 €	23.331 €
Verrechnung mit Ergebnissen	0 €	0 €
verbleiben	107.198 €	23.331 €
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 €
Verbleibende Ausgleichssumme	553.482 €	485.428 €
Vortrag in Kalkulation 2017	-140.688 €	-160.733 €
Vortrag in Kalkulation 2018	-193.036 €	-119.989 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	219.758 €	204.706 €

5. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2018	2017	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	3,27 €	3,34 €	-0,07 €	-2,1%
Teilanschluss Schmutzwasser Durchleitung	2,14 €	2,25 €	-0,11 €	-4,9%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,37 €	1,40 €	-0,03 €	-2,1%