

Ermittlung des Deckungsbedarfs und Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes

2020

Bezeichnung	Niederschlagswasser- beseitigung der Straßen und Grundstücke		Schmutzwasser- beseitigung		
	gebührenfähige Kosten				
				Grundgebühr - Gebühr für alle Gebührenpflichtigen	Zusatzgebühr - für die Nichtmitglieder des Wupperverbandes
laufende Kosten (Anlage 1)		972.920,00 €		577.040,00 €	1.197.440,00 €
Abschreibungen (Anlage 2)		1.308.424,61 €		1.287.844,79 €	
Verzinsung (Anlage 4)		166.625,08 €		158.032,23 €	
Deckung Fehlbetrag aus dem Jahr 20xx	0/0				
Aufwand insgesamt		2.447.969,69 €		2.022.917,02 €	1.197.440,00 €
abzügl. Erlöse (Anlage 1)		1.750,00 €		1.750,00 €	
abzügl. Überdeckung aus Vorjahren (2017)		- €		40.878,99 €	
abzügl. Verzinsung Sopo Gebührenrücklage		- €		29,04 €	
Erträge insgesamt		1.750,00 €		42.658,03 €	- €
Summe Deckungsbedarf		2.446.219,69 €		1.980.258,99 €	1.197.440,00 €
Leistungseinheiten (Anlage 5)		2.138.121 qm		997.523 cbm	935.318 cbm
Abwassergebühren		1,14 €/qm		1,99 €/cbm	1,28 €/cbm

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag		Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		2020	%	€	%	€	
1. Kosten							
1.1. Personalkosten							
Verwaltungskosten		372.100 €	50%	186.050 €	50%	186.050 €	
Fortbildung des Personals	541200	6.000 €	50%	3.000 €	50%	3.000 €	
1.2. Sachkosten							
Unterhaltung Fahrzeuge	43000	10.150 €	50%	5.075 €	50%	5.075 €	
Betriebskosten Pumpstation	522100	60.000 €	75%	45.000 €	25%	15.000 €	
Betriebskosten RUEB	522700	6.000 €	39%	2.340 €	61%	3.660 €	
Unterhaltung/Pflege Infrastruktur	523200	418.000 €	50%	209.000 €	50%	209.000 €	
Unterhaltung Geräte und Maschinen	33000	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €	
Verwaltungskosten Stadtwerke	525600	48.000 €	100%	48.000 €	0%	- €	
Sach- u. Dienstleistungen	529100	14.000 €	50%	7.000 €	50%	7.000 €	
Reinigung Kanalnetz							
Qualitätsmanagement	529900	108.000 €	50%	54.000 €	50%	54.000 €	
Dienst- und Schutzkleidung	541600	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €	
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	3.100 €	50%	1.550 €	50%	1.550 €	
Erstellung Kanalkataster							
Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	542900	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €	
Telefon	543500	13.000 €	50%	6.500 €	50%	6.500 €	
Versicherungen	5441xx	7.800 €	50%	3.900 €	50%	3.900 €	
Beiträge zu Verbänden	544300	750 €	50%	375 €	50%	375 €	
1.3. Umlagen und Abgaben							
Verschmutzerbeitrag B	529200	20.000 €	0%	- €	100%	20.000 €	
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	529200		0%	- €	100%	- €	
Zwischensumme		1.097.400 €		577.040 €		520.360 €	
Festkontingent Regenwasser	529200	220.000 €	0%	- €	100%	220.000 €	
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	529200	1.368.000 €	83%	1.135.440 €	17%	232.560 €	
Abwasserabgabe Schmutzwasser	529200	62.000 €	100%	62.000 €	0%	- €	
Zwischensumme		1.650.000 €		1.197.440 €		452.560 €	
Summe		2.747.400 €		1.774.480 €		972.920 €	
2. Erlöse							
Verwaltungsgebühren	431100	3.500 €	50%	1.750 €	50%	1.750 €	
Summe		3.500 €		1.750 €		1.750 €	

Anlage 2

Ermittlung der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert 2020

Bezeichnung	Afa 2020 nach Wbzw €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2018					
Kanalnetz (KM)	1.516.385,47	44%	667.209,61 €	56%	849.175,86 €
Kanalnetz (KS)	115.128,52	100%	115.128,52 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	98.756,10	0%	- €	100%	98.756,10 €
Sonderbauwerke (KM)	329.638,33	44%	145.040,87 €	56%	184.597,46 €
Druckleitungen (DM)	3.304,10	44%	1.453,80 €	56%	1.850,30 €
Kanalsanierungen (KM)	114.864,34	44%	50.540,31 €	56%	64.324,03 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	4.605,99	44%	2.026,64 €	56%	2.579,35 €
Sonderbauwerke (KS)	77.718,02	100%	77.718,02 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	166.955,65	100%	166.955,65 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	1.650,35	100%	1.650,35 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	48.274,93	0%	- €	100%	48.274,93 €
Kanalsanierungen (KR)	1.035,15	0%	- €	100%	1.035,15 €
Grundstücksanschlüsse	50.467,45	44%	22.205,68 €	56%	28.261,77 €
Summe	2.528.784,40 €		1.249.929,44 €		1.278.854,96 €

	Investition		Abschreibungen		
 voraussichtl. Investitionen 2019					
Schmutzwasser	787.500,00 €	100%	12.993,75 €	0%	
Regenwasser	97.500,00 €	0%		100%	1.608,75 €
Mischwasser	675.000,00 €	44%	4.900,50 €	56%	6.237,00 €
 voraussichtl. Investitionen 2020					
Schmutzwasser	835.000,00 €	100%	13.777,50 €	0%	- €
Regenwasser	835.000,00 €	0%		100%	13.777,50 €
Mischwasser	860.000,00 €	44%	6.243,60 €	56%	7.946,40 €
Summe Abschreibung 2020			1.287.844,79 €		1.308.424,61 €

Anlage 3

Ermittlung der Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 2020

Bezeichnung	Afa 2020 nach Ansch.wert €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		in %	€	in %	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2018					
Kanalnetz (KM)	662.096,85	44%	291.322,61 €	56%	370.774,24 €
Kanalnetz (KS)	71.578,21	100%	71.578,21 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	73.748,98	0%	- €	100%	73.748,98 €
Sonderbauwerke (KM)	197.389,50	44%	86.851,38 €	56%	110.538,12 €
Druckleitungen (DM)	1.995,32	44%	877,94 €	56%	1.117,38 €
Kanalsanierungen (KM)	82.485,93	44%	36.293,81 €	56%	46.192,12 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	3.291,70	44%	1.448,35 €	56%	1.843,35 €
Sonderbauwerke (KS)	61.820,62	100%	61.820,62 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	119.287,55	100%	119.287,55 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	1.195,35	100%	1.195,35 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	35.254,76	0%	- €	100%	35.254,76 €
Kanalsanierungen (KR)	802,96	0%	- €	100%	802,96 €
Grundstückanschlüsse	34.337,86	44%	15.108,66 €	56%	19.229,20 €
Summe	1.345.285,59 €		685.784,48 €		659.501,11 €

voraussichtl. Investitionen 2019

			Afa		Afa
Schmutzwasser	787.500,00 €	100%	12.993,75 €	0%	
Regenwasser	97.500,00 €	0%		100%	1.608,75 €
Mischwasser	675.000,00 €	44%	4.900,50 €	56%	6.237,00 €

voraussichtl. Investitionen 2020

Schmutzwasser	835.000,00 €	100%	13.777,50 €	0%	- €
Regenwasser	835.000,00 €	0%		100%	13.777,50 €
Mischwasser	860.000,00 €	44%	6.243,60 €	56%	7.946,40 €

Summe Abschreibung 2020

723.699,83 €

689.070,76 €

1.412.770,59 €

Anlage 4

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung 2020 nach Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bezeichnung	Restbuchwert der Herstellungskosten €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Restbuchwerte Stand 31.12.2018					
Kanalnetz (KM)	15.961.651,05	44%	7.023.126,46 €	56%	8.938.524,59 €
Kanalnetz (KS)	2.146.217,86	100%	2.146.217,86 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	2.584.304,47	0%	- €	100%	2.584.304,47 €
Sonderbauwerke (KM)	2.261.701,60	44%	995.148,70 €	56%	1.266.552,90 €
Druckleitungen (DM)	3.135,50	44%	1.379,62 €	56%	1.755,88 €
Kanalsanierungen (KM)	717.843,81	44%	315.851,28 €	56%	401.992,53 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	10.139,25	44%	4.461,27 €	56%	5.677,98 €
Sonderbauwerke (KS)	659.962,41	100%	659.962,41 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	1.731.421,41	100%	1.731.421,41 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	11.260,75	100%	11.260,75 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	819.392,08	0%	- €	100%	819.392,08 €
Kanalsanierungen (KR)	11.772,40	0%	- €	100%	11.772,40 €
Grundstücksanschlüsse	1.211.977,63	44%	533.270,16 €	56%	678.707,47 €
Summe	28.130.780,22 €		13.422.099,92 €		14.708.680,30 €
voraussichtl. Investitionen 2019					
Schmutzwasser	787.500,00 €	100%	787.500,00 €	0%	- €
Regenwasser	97.500,00 €	0%		100%	97.500,00 €
Mischwasser	675.000,00 €	44%	297.000,00 €	56%	378.000,00 €
voraussichtl. Investitionen 2020					
Schmutzwasser	835.000,00 €	100%	835.000,00 €	0%	- €
Regenwasser	835.000,00 €	0%		100%	835.000,00 €
Mischwasser	860.000,00 €	44%	378.400,00 €	56%	481.600,00 €
./. Abschreibungen	1.412.770,59 €		723.699,83 €		689.070,76 €
Restwert des Kanalnetzes 31.12.2020	30.808.009,63 €		14.996.300,09 €		15.811.709,54 €
			48,68%		51,32%
Abzugskapital Stand 31.12.2018	24.794.754,38 €	48,68%	12.069.250,23 €	51,32%	12.725.504,15 €
vorauss. Beiträge 2019	173.000,00 €	48,68%	84.210,57 €	51,32%	88.789,43 €
vorauss. Beiträge 2020	429.300,00 €	48,68%	208.968,76 €	51,32%	220.331,24 €
Summe Abzugskapital	25.397.054,38 €		12.362.429,56 €		13.034.624,82 €
Zu verzinsender Restwert			14.996.300,09 €		15.811.709,54 €
./. Abzugskapital			12.362.429,56 €		13.034.624,82 €
verzinsbares Anlagekapital			2.633.870,53 €		2.777.084,72 €
Kalkulatorischer Zinssatz		6%			
Kalkulatorische Zinsen			158.032,23 €		166.625,08 €

Anlage 5

Feststellung der Leistungseinheiten für die Schmutzwasserentwässerung sowie die Niederschlagswasserentwässerung

1. Niederschlagswasserentwässerung

Summenanzeige der Objekt-Faktenwerte je Stichtag (TFA)	Stand zum	07.08.2019
Zu veranlagende versiegelte Fläche	2.138.121 m ²	

2. Schmutzwasserentwässerung

Grundlage ist der festgestellte Frischwasserverbrauch laut Mitteilung der Stadtwerke Radevormwald GmbH für den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018

Kanal	935.318 m ³
Kanal Mitglieder Wupperverband	<u>62.205 m³</u>
	<u><u>997.523 m³</u></u>

Anlage 6

Der Gebührenkalkulation des Vorjahres lagen folgende Daten zugrunde:

1. Kosten	
Verwaltungskosten	386.200 €
Fortbildung des Personals	4.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	10.150 €
Betriebskosten Pumpstation	50.000 €
Betriebskosten RUEB	6.500 €
Unterhaltung Infrastruktur	495.000 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	1.000 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	46.000 €
Digitalisierung Kanalnetz	7.500 €
Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement	108.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.500 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000 €
Erstellung Kanalkataster, Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	7.500 €
Telefon	11.500 €
Gebäudeversicherung	65 €
Elektronikversicherung	3.700 €
Beiträge zu Verbänden	750 €
Verschmutzerbeitrag B	20.000 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	
Festkontingent Regenwasser	220.000 €
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	1.368.000 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	62.000 €
2. Erlöse	
Verwaltungsgebühren	5.000 €
3. Kalk. Kosten	
Abschreibungen	2.446.457 €
Zinsen	256.198 €
4. Bemessungsgrundlagen	
Wassermenge cbm	985.122
Versiegelte Fläche qm	2.129.701
5. Gebühren	
Schmutzwasser	3,02 €
Regenwasser	1,02 €

1.11.03.02

**Kalkulation der Kleininleiterabgabe
für das Jahr 2020**

I. Aufwand

Kleininleiterabgabe	1.000 €
Verwaltungskosten	8.000 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Aufwand insgesamt	<u>9.220 €</u>

II. Ertrag

Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	<u>0 €</u>

Durch Geb.aufkommen zu decken:	9.220 €
zuzüglich Fehlbetrag aus	<u>0 €</u>
	9.220 €

Berechnung d. Gebühr pro cbm Frischwassermenge zu berücksichtigende Frischwassermenge	<u>9.220 €</u> 6.672 cbm
--	-----------------------------

Gebühr pro cbm Frischwassermenge = 1,38 €

Nachrichtlich Vorjahr	
Kleininleiterabgabe	1.000 €
Verwaltungskosten	7.900 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	3.360 €
Frischwassermenge	7.104 cbm
Gebühr	0,81 €