

Ermittlung des Deckungsbedarfs und Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes

2021

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)		961.227,50 €		565.567,50 €	1.197.440,00 €
Abschreibungen (Anlage 2)		1.351.341,45 €		1.313.165,02 €	
Verzinsung (Anlage 4)		130.407,74 €		117.248,69 €	
Deckung Fehlbetrag aus dem Jahr 20xx	0/0				
Aufwand insgesamt		2.442.976,68 €		1.995.981,21 €	1.197.440,00 €
abzügl. Erlöse (Anlage 1)		1.750,00 €		1.750,00 €	
abzügl. Überdeckung aus Vorjahren (2020)		- €		40.878,99 €	
abzügl. Verzinsung Sopo Gebührenrücklage		- €		53,26 €	
Erträge insgesamt		1.750,00 €		42.682,25 €	- €
Summe Deckungsbedarf		2.441.226,68 €		1.953.298,96 €	1.197.440,00 €
Leistungseinheiten (Anlage 5)		2.146.818 qm		967.352 cbm	904.356 cbm
Abwassergebühren		1,14 €/qm		2,02 €/cbm	1,32 €/cbm

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag 2021	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
			%	€	%	€
1. Kosten						
1.1. Personalkosten						
Verwaltungskosten		380.220 €	50%	190.110 €	50%	190.110 €
Fortbildung des Personals	541200	6.000 €	50%	3.000 €	50%	3.000 €
1.2. Sachkosten						
Unterhaltung Fahrzeuge	43000	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
Betriebskosten Pumpstation	522100	60.000 €	75%	45.000 €	25%	15.000 €
Betriebskosten RUEB	522700	5.000 €	39%	1.950 €	61%	3.050 €
Unterhaltung/Pflege Infrastruktur	523200	415.000 €	50%	207.500 €	50%	207.500 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	33000	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	525600	48.000 €	100%	48.000 €	0%	- €
Sach- u. Dienstleistungen	529100	12.500 €	50%	6.250 €	50%	6.250 €
Reinigung Kanalnetz						
Qualitätsmanagement	529900	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	541600	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	542900	8.500 €	50%	4.250 €	50%	4.250 €
Telefon	543500	5.700 €	50%	2.850 €	50%	2.850 €
Versicherungen	5441xx	4.065 €	50%	2.033 €	50%	2.033 €
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		1.074.235 €		565.568 €		508.668 €
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		2.724.235 €		1.763.008 €		961.228 €
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 2021

Bezeichnung	Afa 2021 nach Wbzw €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2019					
Kanalnetz (KM)	1.564.568,52	44%	688.410,15 €	56%	876.158,37 €
Kanalnetz (KS)	121.134,34	100%	121.134,34 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	103.906,38	0%	- €	100%	103.906,38 €
Sonderbauwerke (KM)	325.529,43	44%	143.232,95 €	56%	182.296,48 €
Druckleitungen (DM)	3.476,47	44%	1.529,65 €	56%	1.946,82 €
Kanalsanierungen (KM)	113.994,46	44%	50.157,56 €	56%	63.836,90 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	4.846,27	44%	2.132,36 €	56%	2.713,91 €
Sonderbauwerke (KS)	81.772,28	100%	81.772,28 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	163.938,08	100%	163.938,08 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	1.736,44	100%	1.736,44 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	50.793,25	0%	- €	100%	50.793,25 €
Kanalsanierungen (KR)	1.089,15	0%	- €	100%	1.089,15 €
Grundstücksanschlüsse	55.533,90	44%	24.434,92 €	56%	31.098,98 €
Summe	2.592.318,97 €		1.278.478,72 €		1.313.840,25 €

	Investition		Abschreibungen		
voraussichtl. Investitionen 2020					
Schmutzwasser	160.000,00 €	100%	2.640,00 €	0%	
Regenwasser	160.000,00 €	0%		100%	2.640,00 €
Mischwasser	900.000,00 €	44%	6.534,00 €	56%	8.316,00 €
voraussichtl. Investitionen 2021					
Schmutzwasser	1.115.000,00 €	100%	18.397,50 €	0%	- €
Regenwasser	1.060.000,00 €	0%		100%	17.490,00 €
Mischwasser	980.000,00 €	44%	7.114,80 €	56%	9.055,20 €
Summe Abschreibung 2021			1.313.165,02 €		1.351.341,45 €

Anlage 3

Ermittlung der Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 2021

Bezeichnung	Afa 2021 nach Ansch.wert €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		in %	€	in %	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2019					
Kanalnetz (KM)	663.493,18	44%	291.937,00 €	56%	371.556,18 €
Kanalnetz (KS)	71.578,21	100%	71.578,21 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	73.871,55	0%	- €	100%	73.871,55 €
Sonderbauwerke (KM)	190.420,00	44%	83.784,80 €	56%	106.635,20 €
Druckleitungen (DM)	1.995,32	44%	877,94 €	56%	1.117,38 €
Kanalsanierungen (KM)	78.014,43	44%	34.326,35 €	56%	43.688,08 €
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)	113.556,68	100%	113.556,68 €	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	36.693,13	44%	16.144,98 €	56%	20.548,15 €
Summe	1.331.987,89 €		676.670,27 €		655.317,62 €

voraussichtl. Investitionen 2020

			Afa		Afa
Schmutzwasser	160.000,00 €	100%	2.640,00 €	0%	
Regenwasser	160.000,00 €	0%		100%	2.640,00 €
Mischwasser	900.000,00 €	44%	6.534,00 €	56%	8.316,00 €

voraussichtl. Investitionen 2021

Schmutzwasser	1.115.000,00 €	100%	18.397,50 €	0%	- €
Regenwasser	1.060.000,00 €	0%		100%	17.490,00 €
Mischwasser	980.000,00 €	44%	7.114,80 €	56%	9.055,20 €

Summe Abschreibung 2021

711.356,57 €

692.818,82 €

1.404.175,39 €

Anlage 4

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung 2021 nach Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bezeichnung	Restbuchwert der Herstellungskosten €	Schmutzwasserbeseitigung		Niederschlagswasserbeseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Restbuchwerte Stand 31.12.2019					
Kanalnetz (KM)	15.305.516,67	44%	6.734.427,33 €	56%	8.571.089,34 €
Kanalnetz (KS)	2.074.639,65	100%	2.074.639,65 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	2.608.551,22	0%	- €	100%	2.608.551,22 €
Sonderbauwerke (KM)	2.071.281,60	44%	911.363,90 €	56%	1.159.917,70 €
Druckleitungen (DM)	1.140,18	44%	501,68 €	56%	638,50 €
Kanalsanierungen (KM)	639.829,38	44%	281.524,93 €	56%	358.304,45 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	6.847,54	44%	3.012,92 €	56%	3.834,62 €
Sonderbauwerke (KS)	598.141,80	100%	598.141,80 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	1.632.825,37	100%	1.632.825,37 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	10.065,40	100%	10.065,40 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	784.137,33	0%	- €	100%	784.137,33 €
Kanalsanierungen (KR)	10.969,44	0%	- €	100%	10.969,44 €
Grundstücksanschlüsse	1.281.092,46	44%	563.680,68 €	56%	717.411,78 €
Summe	27.025.038,04 €		12.810.183,67 €		14.214.854,37 €
voraussichtl. Investitionen 2020					
Schmutzwasser	160.000,00 €	100%	160.000,00 €	0%	- €
Regenwasser	160.000,00 €	0%		100%	160.000,00 €
Mischwasser	900.000,00 €	44%	396.000,00 €	56%	504.000,00 €
voraussichtl. Investitionen 2021					
Schmutzwasser	1.115.000,00 €	100%	1.115.000,00 €	0%	- €
Regenwasser	1.060.000,00 €	0%		100%	1.060.000,00 €
Mischwasser	980.000,00 €	44%	431.200,00 €	56%	548.800,00 €
./. Abschreibungen	1.404.175,39 €		711.356,57 €		692.818,82 €
Restwert des Kanalnetzes 31.12.2021	29.995.862,65 €		14.201.027,09 €		15.794.835,56 €
			47,34%		52,66%
Abzugskapital Stand 31.12.2019	24.820.455,90 €	47,34%	11.750.819,46 €	52,66%	13.069.636,44 €
vorauss. Beiträge 2020	234.400,00 €	47,34%	110.972,66 €	52,66%	123.427,34 €
vorauss. Beiträge 2021	371.700,00 €	47,34%	175.974,99 €	52,66%	195.725,01 €
Summe Abzugskapital	25.426.555,90 €		12.037.767,12 €		13.388.788,78 €
Zu verzinsender Restwert			14.201.027,09 €		15.794.835,56 €
./. Abzugskapital			12.037.767,12 €		13.388.788,78 €
verzinsbares Anlagekapital			2.163.259,97 €		2.406.046,78 €

Kalkulatorischer Zinssatz
Kalkulatorische Zinsen

5,42%

117.248,69 €

130.407,74 €

Anlage 5

Feststellung der Leistungseinheiten für die Schmutzwasserentwässerung sowie die Niederschlagswasserentwässerung

1. Niederschlagswasserentwässerung

Summenanzeige der Objekt-Faktenwerte je Stichtag (TFA)	Stand zum	07.08.2020
Zu veranlagende versiegelte Fläche	2.146.818 m ²	

2. Schmutzwasserentwässerung

Grundlage ist der festgestellte Frischwasserverbrauch laut Mitteilung der Stadtwerke Radevormwald GmbH für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Kanal	904.356 m ³
Kanal Mitglieder Wupperverband	62.996 m ³
	<hr/>
	967.352 m ³
	<hr/> <hr/>

Anlage 6

Der Gebührenkalkulation des Vorjahres lagen folgende Daten zugrunde:

<u>1. Kosten</u>	
Verwaltungskosten	372.100 €
Fortbildung des Personals	6.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	10.150 €
Betriebskosten Pumpstation	60.000 €
Betriebskosten RUEB	6.000 €
Unterhaltung Infrastruktur	418.000 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	1.000 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	48.000 €
Digitalisierung Kanalnetz	14.000 €
Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement	108.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.100 €
Erstellung Kanalkataster, Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	7.500 €
Telefon	13.000 €
Gebäudeversicherung	100 €
Elektronikversicherung	7.700 €
Beiträge zu Verbänden	750 €
Verschmutzerbeitrag B	20.000 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	
Festkontingent Regenwasser	220.000 €
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	1.368.000 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	62.000 €
<u>2. Erlöse</u>	
Verwaltungsgebühren	3.500 €
<u>3. Kalk. Kosten</u>	
Abschreibungen	2.596.269 €
Zinsen	324.657 €
<u>4. Bemessungsgrundlagen</u>	
Wassermenge cbm	997.523
Versiegelte Fläche qm	2.138.121
<u>5. Gebühren</u>	
Schmutzwasser	3,27 €
Regenwasser	1,14 €

1.11.03.02

**Kalkulation der Kleininleiterabgabe
für das Jahr 2021**

I. Aufwand

Kleininleiterabgabe	1.100 €
Verwaltungskosten	8.200 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Aufwand insgesamt	9.520 €

II. Ertrag

Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	0 €
	0 €

Durch Geb.aufkommen zu decken:	9.520 €
zuzüglich Fehlbetrag aus	0 €
	9.520 €

Berechnung d. Gebühr pro cbm Frischwassermenge zu berücksichtigende Frischwassermenge	9.520 € 7.457 cbm
--	----------------------

Gebühr pro cbm Frischwassermenge = 1,28 €

Nachrichtlich Vorjahr	
Kleininleiterabgabe	1.000 €
Verwaltungskosten	8.000 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	0 €
Frischwassermenge	6.672 cbm
Gebühr	1,38 €