

Ermittlung des Deckungsbedarfs und Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes

2022

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)		967.278,50 €		575.418,50 €	1.197.440,00 €
Abschreibungen (Anlage 2)		1.349.364,67 €		1.310.984,70 €	
Verzinsung (Anlage 4)		133.056,89 €		120.292,01 €	
Deckung Fehlbetrag aus dem Jahr 20xx	0/0				
Aufwand insgesamt		2.449.700,06 €		2.006.695,21 €	1.197.440,00 €
abzügl. Erlöse (Anlage 1)		1.750,00 €		1.750,00 €	
abzügl. Überdeckung aus Vorjahren (2021)		64.941,61 €		79.000,00 €	
abzügl. Verzinsung Sopo Gebührenrücklage		16,56 €		55,04 €	
Erträge insgesamt		66.708,17 €		80.805,04 €	- €
Summe Deckungsbedarf		2.382.991,89 €		1.925.890,17 €	1.197.440,00 €
Leistungseinheiten (Anlage 5)		2.197.809 qm		997.712 cbm	944.767 cbm
Abwassergebühren		1,08 €/qm		1,93 €/cbm	1,27 €/cbm

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag 2022	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
			%	€	%	€
1. Kosten						
1.1. Personalkosten						
Verwaltungskosten		390.770 €	50%	195.385 €	50%	195.385 €
Fortbildung des Personals	541200	6.000 €	50%	3.000 €	50%	3.000 €
1.2. Sachkosten						
Unterhaltung Fahrzeuge	43000	2.375 €	50%	1.188 €	50%	1.188 €
Betriebskosten Pumpstation	522100	62.000 €	75%	46.500 €	25%	15.500 €
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	950 €	50%	475 €	50%	475 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	525600	50.800 €	100%	50.800 €	0%	- €
Sach- u. Dienstleistungen	529100	7.000 €	50%	3.500 €	50%	3.500 €
Reinigung Kanalnetz						
Qualitätsmanagement	529900	105.000 €	50%	52.500 €	50%	52.500 €
Dienst- und Schutzkleidung	541600	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	542900	8.500 €	50%	4.250 €	50%	4.250 €
Telefon	543500	6.927 €	50%	3.464 €	50%	3.464 €
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		1.090.137 €		575.419 €		514.719 €
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		2.740.137 €		1.772.859 €		967.279 €
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 2022

Bezeichnung	Afa 2022 nach Wbzw €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2020					
Kanalnetz (KM)	1.525.612,74	44%	671.269,61 €	56%	854.343,13 €
Kanalnetz (KS)	122.152,26	100%	122.152,26 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	106.960,69	0%	- €	100%	106.960,69 €
Sonderbauwerke (KM)	340.943,59	44%	150.015,18 €	56%	190.928,41 €
Druckleitungen (DM)	2.003,25	44%	881,43 €	56%	1.121,82 €
Kanalsanierungen (KM)	107.878,61	44%	47.466,59 €	56%	60.412,02 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	4.887,00	44%	2.150,28 €	56%	2.736,72 €
Sonderbauwerke (KS)	82.459,44	100%	82.459,44 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	160.208,65	100%	160.208,65 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	1.751,03	100%	1.751,03 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	51.220,09	0%	- €	100%	51.220,09 €
Kanalsanierungen (KR)	1.098,30	0%	- €	100%	1.098,30 €
Grundstücksanschlüsse	57.391,22	44%	25.252,14 €	56%	32.139,08 €
Summe	2.564.566,87 €		1.263.606,60 €		1.300.960,27 €

	Investition		Abschreibungen		
	€	%	€	%	€
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 €
voraussichtl. Investitionen 2022					
Schmutzwasser	1.070.000,00 €	100%	17.655,00 €	0%	- €
Regenwasser	1.000.000,00 €	0%		100%	16.500,00 €
Mischwasser	580.000,00 €	44%	4.210,80 €	56%	5.359,20 €
Summe Abschreibung 2022			1.310.984,70 €		1.349.364,67 €

Anlage 4

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung 2022 nach Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bezeichnung	Restbuchwert der Herstellungskosten €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Restbuchwerte Stand 31.12.2019					
Kanalnetz (KM)	15.132.967,78	44%	6.658.505,82 €	56%	8.474.461,96 €
Kanalnetz (KS)	2.003.061,44	100%	2.003.061,44 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	2.565.935,90	0%	- €	100%	2.565.935,90 €
Sonderbauwerke (KM)	1.880.861,60	44%	827.579,10 €	56%	1.053.282,50 €
Druckleitungen (DM)	0,00	44%	- €	56%	- €
Kanalsanierungen (KM)	566.164,51	44%	249.112,38 €	56%	317.052,13 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	3.555,84	44%	1.564,57 €	56%	1.991,27 €
Sonderbauwerke (KS)	536.321,18	100%	536.321,18 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	1.572.223,58	100%	1.572.223,58 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	8.870,05	100%	8.870,05 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	748.882,57	0%	- €	100%	748.882,57 €
Kanalsanierungen (KR)	10.166,48	0%	- €	100%	10.166,48 €
Grundstücksanschlüsse	1.265.619,67	44%	556.872,65 €	56%	708.747,02 €
Summe	26.294.630,60 €		12.414.110,79 €		13.880.519,81 €
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 €
voraussichtl. Investitionen 2022					

Schmutzwasser	1.070.000,00 €	100%	1.070.000,00 €	0%	- €
Regenwasser	1.000.000,00 €	0%		100%	1.000.000,00 €
Mischwasser	580.000,00 €	44%	255.200,00 €	56%	324.800,00 €
./. Abschreibungen	1.425.322,47 €		721.112,66 €		704.209,81 €
Restwert des Kanalnetzes 31.12.2022	30.674.308,13 €		14.564.398,13 €		16.109.910,00 €
			47,48%		52,52%
Abzugskapital Stand 31.12.2020	24.955.150,18 €	47,48%	11.848.897,81 €	52,52%	13.106.252,37 €
vorauss. Beiträge 2021	486.400,00 €	47,48%	230.946,47 €	52,52%	255.453,53 €
vorauss. Beiträge 2022	399.700,00 €	47,48%	189.780,64 €	52,52%	209.919,36 €
Summe Abzugskapital	<u>25.841.250,18 €</u>		<u>12.269.624,93 €</u>		<u>13.571.625,25 €</u>
Zu verzinsender Restwert			14.564.398,13 €		16.109.910,00 €
./. Abzugskapital			12.269.624,93 €		13.571.625,25 €
verzinsbares Anlagekapital			<u>2.294.773,20 €</u>		<u>2.538.284,75 €</u>
Kalkulatorischer Zinssatz		5,24%			
Kalkulatorische Zinsen			120.292,01 €		133.056,89 €

Anlage 3

Ermittlung der Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 2022

Bezeichnung	Afa 2022 nach Ansch.wert €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		in %	€	in %	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2020					
Kanalnetz (KM)	665.733,12	44%	292.922,57 €	56%	372.810,55 €
Kanalnetz (KS)	71.578,21	100%	71.578,21 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	75.386,06	0%	- €	100%	75.386,06 €
Sonderbauwerke (KM)	190.420,00	44%	83.784,80 €	56%	106.635,20 €
Druckleitungen (DM)	1.140,18	44%	501,68 €	56%	638,50 €
Kanalsanierungen (KM)	73.416,20	44%	32.303,13 €	56%	41.113,07 €
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)	111.427,67	100%	111.427,67 €	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	38.073,14	44%	16.752,18 €	56%	21.320,96 €
Summe	1.329.539,97 €		673.734,56 €		655.805,41 €

voraussichtl. Investitionen 2021

			Afa		Afa
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 €

voraussichtl. Investitionen 2022

Schmutzwasser	1.070.000,00 €	100%	17.655,00 €	0%	- €
Regenwasser	1.000.000,00 €	0%		100%	16.500,00 €
Mischwasser	580.000,00 €	44%	4.210,80 €	56%	5.359,20 €

Summe Abschreibung 2022

721.112,66 €

704.209,81 €

1.425.322,47 €

Anlage 5

Feststellung der Leistungseinheiten für die Schmutzwasserentwässerung sowie die Niederschlagswasserentwässerung

1. Niederschlagswasserentwässerung

Summenanzeige der Objekt-Faktenwerte je Stichtag (TFA)	Stand zum	31.08.2021
Zu veranlagende versiegelte Fläche	2.197.809 m ²	

2. Schmutzwasserentwässerung

Grundlage ist der festgestellte Frischwasserverbrauch laut Mitteilung der Stadtwerke Radevormwald GmbH für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Kanal	944.767 m ³
Kanal Mitglieder Wupperverband	52.945 m ³
	<u>997.712 m³</u>

Anlage 6

Der Gebührenkalkulation des Vorjahres lagen folgende Daten zugrunde:

<u>1. Kosten</u>	
Verwaltungskosten	380.220 €
Fortbildung des Personals	6.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.500 €
Betriebskosten Pumpstation	60.000 €
Betriebskosten RUEB	5.000 €
Unterhaltung Infrastruktur	415.000 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	1.000 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	48.000 €
Digitalisierung Kanalnetz	12.500 €
Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement	100.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.000 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000 €
Erstellung Kanalkataster, Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	8.500 €
Telefon	5.700 €
Gebäudeversicherung	65 €
Elektronikversicherung	4.000 €
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	2.664.506 €
Zinsen	247.656 €
<u>4. Bemessungsgrundlagen</u>	
Wassermenge cbm	967.352
Versiegelte Fläche qm	2.146.818
<u>5. Gebühren</u>	
Schmutzwasser	3,32 €
Regenwasser	1,14 €

1.11.03.02

**Kalkulation der Kleininleiterabgabe
für das Jahr 2022**

I. Aufwand

Kleininleiterabgabe	1.300 €
Verwaltungskosten	7.400 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Aufwand insgesamt	8.920 €

II. Ertrag

Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	883 €
	883 €

Durch Geb.aufkommen zu decken:	8.037 €
zuzüglich Fehlbetrag aus	0 €
	8.037 €

Berechnung d. Gebühr pro cbm Frischwassermenge zu berücksichtigende Frischwassermenge	8.037 € 7.100 cbm
--	----------------------

Gebühr pro cbm Frischwassermenge = 1,13 €

Nachrichtlich Vorjahr	
Kleininleiterabgabe	1.000 €
Verwaltungskosten	8.200 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	0 €
Frischwassermenge	7.457 cbm
Gebühr	1,28 €