

Ermittlung des Deckungsbedarfs und Berechnung des kostendeckenden Gebührensatzes

2024

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)		1.021.598,73 €	529.452,50 €	1.172.403,77 €
Abschreibungen (Anlage 2)		1.571.885,70 €	1.598.436,01 €	
Verzinsung (Anlage 4)		- €	- €	
Deckung Fehlbetrag aus dem Jahr 20xx	0/0			
Aufwand insgesamt		2.593.484,43 €	2.127.888,51 €	1.172.403,77 €
abzügl. Erlöse (Anlage 1)		1.750,00 €	1.750,00 €	
abzügl. Überdeckung aus Vorjahren		116.538,95 €	316.524,00 €	
abzügl. Verzinsung Sopo Gebührenrücklage		23,02 €	42,87 €	
Erträge insgesamt		118.311,97 €	318.316,87 €	- €
Summe Deckungsbedarf		2.475.172,46 €	1.809.571,64 €	1.172.403,77 €
Leistungseinheiten (Anlage 5)		2.223.165 qm	933.629 cbm	892.533 cbm
Abwassergebühren		1,11 €/qm	1,94 €/cbm	1,31 €/cbm

Anlage 1

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse

Bezeichnung	Konto/ KSt.	Gesamtbetrag 2024	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
			%	€	%	€
1. Kosten						
1.1. Personalkosten						
Verwaltungskosten		305.985 €	50%	152.993 €	50%	152.993 €
Fortbildung des Personals	541200	2.850 €	50%	1.425 €	50%	1.425 €
1.2. Sachkosten						
Unterhaltung Fahrzeuge	43000	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
Betriebskosten Pumpstation	522100	46.000 €	75%	34.500 €	25%	11.500 €
Betriebskosten RUEB	522700	6.000 €	39%	2.340 €	61%	3.660 €
Unterhaltung/Pflege Infrastruktur	523200	413.250 €	50%	206.625 €	50%	206.625 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	33000	- €	50%	- €	50%	- €
Verwaltungskosten Stadtwerke	525600	49.970 €	100%	49.970 €	0%	- €
Sach- u. Dienstleistungen	529100	73.625 €	50%	36.813 €	50%	36.813 €
Reinigung Kanalnetz						
Qualitätsmanagement	529900	68.400 €	50%	34.200 €	50%	34.200 €
Dienst- und Schutzkleidung	541600	2.090 €	50%	1.045 €	50%	1.045 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	542700	2.850 €	50%	1.425 €	50%	1.425 €
Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	542900	- €	50%	- €	50%	- €
Telefon	543500	6.460 €	50%	3.230 €	50%	3.230 €
Versicherungen	5441xx	6.065 €	50%	3.033 €	50%	3.033 €
Beiträge zu Verbänden	544300	710 €	50%	355 €	50%	355 €
1.3. Umlagen und Abgaben						
Verschmutzerbeitrag B	529200	46.183 €	0%	- €	100%	46.183 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	529200	- €	0%	- €	100%	- €
Zwischensumme		1.033.438 €		529.453 €		503.985 €
Festkontingent Regenwasser	529200	278.834 €	0%	- €	100%	278.834 €
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	529200	1.404.586 €	83%	1.165.806 €	17%	238.780 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	529200	6.598 €	100%	6.598 €	0%	- €
Zwischensumme		1.690.017 €		1.172.404 €		517.613 €
Summe		2.723.455 €		1.701.856 €		1.021.599 €
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 2024

Bezeichnung	Afa 2024 nach Wbzw €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2022					
Kanalnetz (KM)	1.835.841,55	44%	807.770,28 €	56%	1.028.071,27 €
Kanalnetz (KS)	174.839,16	100%	174.839,16 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	125.878,94	0%	- €	100%	125.878,94 €
Sonderbauwerke (KM)	326.884,06	44%	143.828,99 €	56%	183.055,07 €
Druckleitungen (DM)	0,00	44%	- €	56%	- €
Kanalsanierungen (KM)	97.035,38	44%	42.695,57 €	56%	54.339,81 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	496,64	44%	218,52 €	56%	278,12 €
Sonderbauwerke (KS)	96.911,28	100%	96.911,28 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	185.959,55	100%	185.959,55 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	2.163,99	100%	2.163,99 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	61.064,25	0%	- €	100%	61.064,25 €
Kanalsanierungen (KR)	1.357,32	0%	- €	100%	1.357,32 €
Grundstücksanschlüsse	74.037,09	44%	32.576,32 €	56%	41.460,77 €
Summe	2.982.469,21 €		1.486.963,66 €		1.495.505,55 €

	Investition		Abschreibungen		
voraussichtl. Investitionen 2023					
Schmutzwasser	1.267.500,00 €	100%	20.913,75 €	0%	
Regenwasser	807.500,00 €	0%		100%	13.323,75 €
Mischwasser	1.185.000,00 €	44%	8.603,10 €	56%	10.949,40 €
voraussichtl. Investitionen 2024					
Schmutzwasser	4.725.000,00 €	100%	77.962,50 €	0%	- €
Regenwasser	2.850.000,00 €	0%		100%	47.025,00 €
Mischwasser	550.000,00 €	44%	3.993,00 €	56%	5.082,00 €
Summe Abschreibung 2024			1.598.436,01 €		1.571.885,70 €

Anlage 3

Ermittlung der Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 2024

Bezeichnung	Afa 2024 nach Ansch.wert €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		in %	€	in %	€
Anlagevermögen Stand 31.12.2022					
Kanalnetz (KM)	657.442,45	44%	289.274,68 €	56%	368.167,77 €
Kanalnetz (KS)	81.946,95	100%	81.946,95 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	72.466,79	0%	- €	100%	72.466,79 €
Sonderbauwerke (KM)	179.012,49	44%	78.765,50 €	56%	100.246,99 €
Druckleitungen (DM)	0,00	44%	- €	56%	- €
Kanalsanierungen (KM)	54.062,78	44%	23.787,62 €	56%	30.275,16 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	286,67	44%	126,13 €	56%	160,54 €
Sonderbauwerke (KS)	58.865,22	100%	58.865,22 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	104.773,68	100%	104.773,68 €	0%	- €
Kanalsanierungen (KS)	1.195,35	100%	1.195,35 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	34.084,53	0%	- €	100%	34.084,53 €
Kanalsanierungen (KR)	802,96	0%	- €	100%	802,96 €
Grundstückanschlüsse	40.890,65	44%	17.991,89 €	56%	22.898,76 €
Summe	1.285.830,52 €		656.727,02 €		629.103,50 €

voraussichtl. Investitionen 2023

			Afa		Afa	
Schmutzwasser	1.267.500,00 €	100%	20.913,75 €	0%		
Regenwasser	807.500,00 €	0%		100%	13.323,75 €	
Mischwasser	1.185.000,00 €	44%	8.603,10 €	56%	10.949,40 €	
voraussichtl. Investitionen 2024						
Schmutzwasser	4.725.000,00 €	100%	77.962,50 €	0%		- €
Regenwasser	2.850.000,00 €	0%		100%	47.025,00 €	
Mischwasser	550.000,00 €	44%	3.993,00 €	56%	5.082,00 €	

Summe Abschreibung 2023

768.199,37 €

705.483,65 €

1.473.683,02 €

Anlage 4

Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsung 2024 nach Anschaffungs-/Herstellungskosten

Bezeichnung	Restbuchwert der Herstellungskosten €	Schmutzwasser- beseitigung		Niederschlagswasser- beseitigung Grundstücke und Straßen	
		%	€	%	€
Restbuchwerte Stand 31.12.2022					
Kanalnetz (KM)	13.882.289,59	44%	6.108.207,42 €	56%	7.774.082,17 €
Kanalnetz (KS)	2.359.332,45	100%	2.359.332,45 €	0%	- €
Kanalnetz (KR)	2.764.695,56	0%	- €	100%	2.764.695,56 €
Sonderbauwerke (KM)	2.022.018,71	44%	889.688,23 €	56%	1.132.330,48 €
Druckleitungen (DM)	0,00	44%	- €	56%	- €
Kanalсанierungen (KM)	447.760,06	44%	197.014,43 €	56%	250.745,63 €
sonstige Maßnahmen (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
TV Untersuchung (KM)	0,00	44%	- €	56%	- €
Sonderbauwerke (KS)	414.688,47	100%	414.688,47 €	0%	- €
Druckleitungen (DS)	1.358.043,87	100%	1.358.043,87 €	0%	- €
Kanalсанierungen (KS)	6.479,35	100%	6.479,35 €	0%	- €
sonstige Maßnahmen (KS)	0,00	100%	- €	0%	- €
Sonderbauwerke (KR)	688.179,32	0%	- €	100%	688.179,32 €
Kanalсанierungen (KR)	8.560,56	0%	- €	100%	8.560,56 €
Grundstücksanschlüsse	1.326.486,47	44%	583.654,05 €	56%	742.832,42 €
Summe	25.278.534,41 €		11.917.108,27 €		13.361.426,14 €
voraussichtl. Investitionen 2023					
Schmutzwasser	1.267.500,00 €	100%	1.267.500,00 €	0%	- €
Regenwasser	807.500,00 €	0%		100%	807.500,00 €
Mischwasser	1.185.000,00 €	44%	521.400,00 €	56%	663.600,00 €
voraussichtl. Investitionen 2024					
Schmutzwasser	4.725.000,00 €	100%	4.725.000,00 €	0%	- €
Regenwasser	2.850.000,00 €	0%		100%	2.850.000,00 €
Mischwasser	550.000,00 €	44%	242.000,00 €	56%	308.000,00 €
./. Abschreibungen	1.473.683,02 €		768.199,37 €		705.483,65 €
Restwert des Kanalnetzes 31.12.2024	35.189.851,39 €		17.904.808,90 €		17.285.042,49 €
			50,88%		49,12%
Abzugskapital Stand 31.12.2022	25.064.043,10 €	50,88%	12.752.736,49 €	49,12%	12.311.306,61 €
vorauss. Beiträge 2023	100.000,00 €	50,88%	50.880,60 €	49,12%	49.119,40 €
vorauss. Beiträge 2024	584.000,00 €	50,88%	297.142,73 €	49,12%	286.857,27 €
Summe Abzugskapital	25.748.043,10 €		13.100.759,82 €		12.647.283,28 €
Zu verzinsender Restwert			17.904.808,90 €		17.285.042,49 €
./. Abzugskapital			13.100.759,82 €		12.647.283,28 €
verzinsbares Anlagekapital			4.804.049,08 €		4.637.759,21 €
Kalkulatorischer Zinssatz		0,00%			
Kalkulatorische Zinsen			- €		- €

Anlage 5

Feststellung der Leistungseinheiten für die Schmutzwasserentwässerung sowie die Niederschlagswasserentwässerung

1. Niederschlagswasserentwässerung

Summenanzeige der Objekt-Faktenwerte je Stichtag (TFA)	Stand zum	22.06.2023
Zu veranlagende versiegelte Fläche	2.223.165 m ²	

2. Schmutzwasserentwässerung

Grundlage ist der festgestellte Frischwasserverbrauch laut Mitteilung der Stadtwerke Radevormwald GmbH für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

Kanal	892.533 m ³
Kanal Mitglieder Wupperverband	<u>41.096 m³</u>
	<u><u>933.629 m³</u></u>

Anlage 6

Der Gebührenkalkulation des Vorjahres lagen folgende Daten zugrunde:

1. Kosten	2023
Verwaltungskosten	307.175 €
Fortbildung des Personals	3.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge	3.000 €
Betriebskosten Pumpstation	62.000 €
Betriebskosten RUEB	6.000 €
Unterhaltung Infrastruktur	435.000 €
Unterhaltung Geräte und Maschinen	950 €
Verwaltungskosten Stadtwerke	52.100 €
Sach- und Dienstleistungen	8.075 €
Digitalisierung Kanalnetz	- €
Reinigung Kanalnetz, Qualitätsmanagement	72.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	2.200 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	3.000 €
Erstellung Kanalkataster, Inanspr.nahme Rechte u. Dienste	- €
Telefon	5.700 €
Versicherungsbeiträge	3.565 €
Beiträge zu Verbänden	710 €
Verschmutzerbeitrag B	21.120 €
Abwasserabgabe Niederschlagswasser	- €
Festkontingent Regenwasser	220.000 €
Abwasserabgabe Kanalbenutzer	1.368.000 €
Abwasserabgabe Schmutzwasser	62.000 €

2. Erlöse

Verwaltungsgebühren	3.500 €
---------------------	---------

3. Kalk. Kosten

Abschreibungen	2.857.208 €
Zinsen	- €

4. Bemessungsgrundlagen

Wassermenge cbm	985.754
Versiegelte Fläche qm	2.218.213

5. Gebühren

Schmutzwasser	3,07 €
Regenwasser	1,01 €

1.11.03.02

**Kalkulation der Kleininleiterabgabe
für das Jahr 2024**

I. Aufwand

Kleininleiterabgabe	591 €
Verwaltungskosten	10.400 €
amtl. Bekanntmachung	0 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	190 €
Aufwand insgesamt	11.181 €

II. Ertrag

Zinsen aus Sonderrücklage	1 €
Entnahme aus Sonderrücklage	5.698 €
	5.699 €

Durch Geb.aufkommen zu decken:	5.481 €
zuzüglich Fehlbetrag aus	0 €
	5.481 €

Berechnung d. Gebühr pro cbm Frischwassermenge zu berücksichtigende Frischwassermenge	5.481 €
	6.505 cbm

Gebühr pro cbm Frischwassermenge	=	0,84 €
----------------------------------	---	---------------

Nachrichtlich Vorjahr	
Kleininleiterabgabe	519 €
Verwaltungskosten	8.600 €
amtl. Bekanntmachung	20 €
Verbundene Unternehmen (SWR)	200 €
Zinsen aus Sonderrücklage	0 €
Entnahme aus Sonderrücklage	4.201 €
Frischwassermenge	6.356 cbm
Gebühr	0,81 €