

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Kanal
2020**

Bezeichnung	2020	2019	2018
Einnahmen	€	€	€
Benutzungsgebühren*	3.968.000	3.900.000	3.805.000
Öffentlicher Anteil*	684.000	654.000	650.000
Erstattung Abwasserabgaben	0	0	0
Erstattung Niersverbandsumlage	28.500	28.500	28.000
Ersätze/Verwaltungsgebühren	57.000	52.000	55.000
Kleineinleiterabgabe	0	0	0
Erst. Betriebskostenant. Gem. Spoykanal/Kermisdahl	150.000	140.000	145.000
Finanzerträge	75.000	0	0
Entnahme Gebührenausschleissverbindlichkeit	0	0	1.000
Abweichungen aus Rundungen	600.000	80.000	0
	-118.552	-34.797	21.047
Gesamteinnahmen	5.443.948	4.819.703	4.705.047

Bezeichnung	2020	2019	2018
Ausgaben	€	€	€
Personalausgaben	744.000	825.000	817.000
Abwasserabgabe NW	10.000	10.000	10.000
Deich-/Niersverbandsumlage	60.000	60.000	60.000
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	100.000	100.000	100.000
Kanalnetzuntersuchung nach StVo Abw.	250.000	165.000	150.000
Abschreibungen	1.276.000	1.264.000	1.243.000
Verzinsung	1.475.548	1.439.703	1.318.547
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	170.000	170.000	142.000
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	41.000	58.500	38.500
Ablesegeräten Wasseruhren	33.000	33.000	33.000
Materialaufwand / Bezogene Leist.	705.000	120.500	222.500
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000	13.000	13.000
Verbrauchsmittel	0	0	0
Strom	240.000	240.000	240.000
Treibstoffe/Wasser	5.000	5.000	5.000
Anderer betrieblicher Aufwand	46.000	48.500	41.000
Umlage Werkstatt	161.400	173.000	166.500
Umlage kfm. Abteilung	114.000	94.500	105.000
Ausgleich Unterdeckung aus Vorj.	0	0	0
Gesamtausgaben	5.443.948	4.819.703	4.705.047

*Produkt 1102 des städt. Haushaltes

Gebührenbedarfsberechnung "Kanal" 2020

1. Verteilung der Ausgaben und Einnahmen auf die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung

Ausgaben	Gesamtk. €	Schmutzwasser €	Niederschlagswasser €
Personalausgaben	669.600,00	391.582,08	278.017,92
Abwasserabgabe NW	10.000,00	0,00	10.000,00
./. Anteil Gemeinden	0,00	0,00	0,00
Deich-/Niersverbandsumlage	60.000,00	0,00	60.000,00
./. Erst. Niersverbandsumlage	-28.500,00	0,00	-28.500,00
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	90.000,00	52.632,00	37.368,00
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	250.000,00	146.200,00	103.800,00
Abschreibungen	1.276.000,00	781.500,00	494.500,00
Verzinsung	1.475.548,17	850.920,33	624.627,83
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
FIXKOSTEN:	3.802.648,17	2.222.834,41	1.579.813,75
Personalausgaben	74.400,00	43.509,12	30.890,88
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	170.000,00	99.280,00	70.720,00
Reparatur Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	150.000,00	150.000,00	0,00
Renovation Hauptkanäle (Rahmenvertrag FB 66)	200.000,00	200.000,00	0,00
Reparatur Grundstücksanschlüsse (Rahmenvertrag FB 66)	70.000,00	70.000,00	0,00
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	41.000,00	23.944,00	17.056,00
Ablesedaten Wasseruhren	33.000,00	33.000,00	0,00
Reinigung SW-Transportsammler	9.000,00	9.000,00	0,00
Planung Inspektion SW-Transportsammler	35.000,00	35.000,00	0,00
Kleineinleiterabgabe	2.000,00	2.000,00	0,00
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00	6.500,00	6.500,00
Dienstkleidung	3.000,00	1.754,40	1.245,60
Kleingeräte	4.000,00	2.339,20	1.660,80
Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	0,00
Jahreswartung Prozessleittechnik	18.000,00	18.000,00	0,00
Profilierung Grenzgraben Griethausen	6.000,00	0,00	6.000,00
Überholung Pumpe 4 Pumpwerk 1 Kellen	35.000,00	35.000,00	0,00
Austausch Rückschlagklappen PW 2 Kellen	10.000,00	10.000,00	0,00
Austausch USV Anlage PW Kellen	15.000,00	15.000,00	0,00
Wartung Mittelspannungsanlagen Pumpwerke und Regenwasserbehandlungsanlagen	7.000,00	2.800,00	4.200,00
Vermessungsarbeiten Kanaldatenbank	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Reinigung Spoykanal/Kermisdahl Regenwasserzuleitung	100.000,00	0,00	100.000,00
Abfuhr/Entsorgung Sandrückstände	11.000,00	0,00	11.000,00
Strom	240.000,00	215.496,00	24.504,00
Treibstoffe/Wasser	5.000,00	2.494,00	2.506,00
Mieten/Anerkennungsgebühren	16.000,00	1.600,00	14.400,00
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	10.000,00	5.848,00	4.152,00
Versicherungen	5.000,00	2.924,00	2.076,00
Allg. Verw.- u. Betriebsaufwand	25.000,00	14.620,00	10.380,00
Umlage Werkstatt	161.400,00	90.545,00	70.855,00
Umlage kfm. Abteilung	114.000,00	66.667,00	47.333,00
Ausgl. Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
VARIABLE KOSTEN:	1.612.800,00	1.177.320,72	435.479,28
GESAMTKOSTEN:	5.415.448,17	3.400.155,13	2.015.293,03
Einnahmen	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ersätze/Verwaltungsgebühren	57.000,00	33.333,60	23.666,40
Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
Erst. Betriebskostenant. Gem.	150.000,00	150.000,00	0,00
Erstattung städtischer Anteil Reinigung Spoykanal/Kermisdahl	75.000,00	0,00	75.000,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	600.000,00	600.000,00	0,00
Gesamteinnahmen:	882.000,00	783.333,60	98.666,40
Ungedeckt:	4.533.448,17	2.616.821,53	1.916.626,63

Anlage 3

2. Kalkulation der Niederschlagswassergebühren 2020

a) Grundgebühr für die Fixkostendeckung (Vorhalteleistungen)			
	priv. Flächen qm	Öffentl. Flächen qm	Summen
Zugrundezulegende bebaute/befestigte Flächen (qm):	3.762.059,00	1.953.711,77	5.715.770,77
x durchschnittlicher Abflussbeiwert:*	0,85	0,90	
x durchschnittliche Niederschlagsmenge je qm in Liter:	0,766	0,766	
Zugrundezulegende Einleitungsmenge in cbm:	2.449.476,61	1.346.888,89	3.796.365,51
Anteilige Einleitungsmengen in %:	64,52	35,48	100,00
Gesamte Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Vorhalteleist.):			1.579.813,75 €
./. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.579.813,75 €
x Anteil der Einleitungsmengen von privaten Grundstücksflächen in Prozent:			64,52
Fixkostenanteil der Einleitungen von privat Grundstücksflächen:			1.019.321,46 €
: Private bebaute und befestigte Grundstücksflächen in qm:			3.762.059,00 qm
Fixkostenanteil je qm bebauter und befestigter privater Grundstücksfläche in €:			0,27 €
<p>*) Die Abflußbeiwerte geben das Verhältnis der Niederschlagsmenge zur abfließenden Menge an. Bei einem Abflußbeiwert von 0,85 fließen 85 % des Niederschlages auf eine befestigte Fläche in den Kanal. Für die privaten befestigten und bebauten Flächen wurde ein mittlerer Abflußbeiwert von 0,85 angenommen, da die - flächenmäßig überwiegenden - Dachflächen nach der DIN 1986 mit 1,0 und gepflasterte oder plattierte Flächen mit 0,7 bewertet werden. Bei den öffentlichen Flächen überwiegt der Schwarzdeckenanteil (Abflußbeiwert 1,0) die sonst befestigten Flächen (Bürgersteige etc.). Daher wurde ein mittlerer Wert von 0,9 angenommen.</p>			
Fixkostenanteil je qm versiegelter öffentlicher Flächen:			
Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung:			1.579.813,75 €
./. Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.579.813,75 €
Anteilige Einleitungsmengen öffentl. Flächen in %:			35,48
Anteilige Fixkosten der öffentl. Flächen:			560.492,29 €
Befestigte/Versiegelte öffentliche Flächen in qm:			1.953.711,77 qm
Grundgebühr je qm öffentl. Fläche in €:			0,29 €

Anlage 4

b) Ermittlung der einleitungsabhängigen Gebühr (variabler Anteil)			
	cbm	qm	prozentualer Anteil d. cbm
Private Einleitungen:			
a) von Grundstücksflächen:	2.449.476,61	3.762.059,00	
./. Flächen mit Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang	97.261,97	149.381,00	
Einleitungen:	2.352.214,65	3.612.678,00	
b) Grundwasserabsenkungen und Kühlwasser etc. der Industrie	15.000,00	23.037,94	
Gesamte private Einleitungen:	2.367.214,65	3.635.715,94	63,74
Einleitungen von öffentl. Flächen:	1.346.888,89	1.953.711,77	36,26
Einleitungen gesamt:	3.714.103,54	5.589.427,71	100,00
Variable Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung in €::	435.479,28 €		
./. Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	98.666,40 €		
	336.812,88 €		
Anteil privater Einleitungen hieran (63,74 %)	214.670,48 €		
Gebührensätze in € je cbm .:	0,09 €		
Gebührensätze je Quadratmeter versiegelter Fläche	versiegelte Flächen		
	privat	öffentlich	
Gebührensatz je cbm	0,09 €	0,09 €	
x Abflußbeiwert	0,85	0,90	
x durchschn. Niederschlagsmenge	0,766	0,766	
Gebührensatz:	0,06 €	0,06 €	

Anlage 5

3. Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser - 2020

1.	Fixe Kosten SW-Kanal:				2.222.834,41 €
	zzgl. Variable Kosten SW-Kanal:				1.177.320,72 €
	./. Einnahmen (ohne Benutzungsgebühren):				783.333,60 €
	Ungedeckter Betrag:				<u>2.616.821,53 €</u>
2.	Ermittlung der Umlagegrundlage "eingeleitete Abwassermenge":				
	Staffelgruppen		Gebühren %	Schätzwerte Wasserverbr. 2020 Industrie / cbm	Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)
	1	0 12.000	100	2.512.000	2.387.000
	2	12.001 48.000	80	36.000	28.800
	3	48.001 150.000	60	102.000	61.200
	4	15.001 504.000	40	0	0
	5	504.001 1.002.000	20	0	0
	6	1.002.001	10	0	0
				2.650.000	2.477.000
					<u>2.477.000</u>
3.	Ermittlung der Gebührensätze:				
	a)	Grundbetrag (Ziffer 1 : Ziffer 2):			1,06 €
	b)	Staffelgruppen			
			2	0,85 €	
			3	0,64 €	
			4	0,42 €	
			5	0,21 €	
			6	0,11 €	
4. Ermittlung der Gebühreneinnahmen					
A: Niederschlagswasser (Einleitungen Privater):					
Grundgebühr:	0,27 €	x	3.762.059,00 qm		1.015.755,93 €
Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x	3.612.678,00 qm		216.760,68 €
Industrie u. Grundw.	0,06 €	x	15.000,00 cbm		900,00 €
					<u>1.233.416,61 €</u>
B: Schmutzwasser:	1,06 €	x	2.387.000 cbm		2.530.220,00 €
	0,85 €	x	36.000 cbm		30.600,00 €
	0,64 €	x	102.000 cbm		65.280,00 €
	0,42 €	x	0 cbm		0,00 €
	0,21 €	x	0 cbm		0,00 €
	0,11 €	x	0 cbm		0,00 €
					<u>2.626.100,00 €</u>
SUMME A+B:					3.859.516,61 €
				rd.	3.968.000,00 €
C: Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen/Straßenentwässerung)					
Grundgebühr:	0,29 €	x	1.953.711,77 qm		566.576 €
Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x	1.953.711,77 qm		117.223 €
					<u>683.799 €</u>
Summe C:				rd.	684.000 €