

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Kanal
2019**

Bezeichnung	2019	2018	2017
Einnahmen	€	€	€
Benutzungsgebühren*	3.900.000	3.805.000	3.800.000
Öffentlicher Anteil*	654.000	650.000	650.000
Erstattung Abwasserabgaben	0	0	0
Erstattung Niersverbandsumlage	28.500	28.000	30.000
Ersätze/Verwaltungsgebühren	52.000	55.000	55.000
Kleineinleiterabgabe	0	0	0
Erst. Betriebskostenant. Gem.	140.000	145.000	150.000
Finanzerträge	0	1.000	6.500
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	80.000	0	0
Abweichungen aus Rundungen	-34.797	21.047	-8.384
Gesamteinnahmen	4.819.703	4.705.047	4.683.116

Bezeichnung	2019	2018	2017
Ausgaben	€	€	€
Personalausgaben	825.000	817.000	795.000
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	95.000
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	165.000	150.000	150.000
Abschreibungen	1.264.000	1.243.000	1.376.000
Verzinsung	1.439.703	1.318.547	1.319.116
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	170.000	142.000	140.000
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	58.500	38.500	38.500
Ablesedaten Wasseruhren	33.000	33.000	30.000
Materialaufwand / Bezogene Leist.	120.500	222.500	102.000
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	48.500	41.000	46.000
Umlage Werkstatt	173.000	166.500	169.500
Umlage kfm. Abteilung	94.500	105.000	94.000
Ausgleich Unterdeckung aus Vorj.	0	0	0
Gesamtausgaben	4.819.703	4.705.047	4.683.116

*Produkt 1102 des städt. Haushaltes

Gebührenbedarfsberechnung "Kanal" 2019

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

Ausgaben	Gesamtk. €	Schmutzwasser €	Niederschlagswasser €
Personalausgaben	742.500,00	434.214,00	308.286,00
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.	165.000,00	95.000,00	70.000,00
Abschreibungen	1.264.000,00	761.500,00	502.500,00
Verzinsung	1.439.702,82	845.028,14	594.674,68
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
FIXKOSTEN:	3.742.702,82	2.188.374,14	1.554.328,68
Personalausgaben	82.500,00	48.246,00	34.254,00
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	170.000,00	99.280,00	70.720,00
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	38.500,00	22.484,00	16.016,00
Ablese- und Wasseruhren	33.000,00	33.000,00	0,00
Reinigung SW-Transportsammler	9.000,00	9.000,00	0,00
Kleininleiterabgabe	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	3.000,00	1.754,40	1.245,60
Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	0,00
Jahreswartung Prozessleittechnik	18.000,00	18.000,00	0,00
Entschlammung RRB Molkereiweg und Endhuiser Graben	12.000,00	0,00	12.000,00
Austausch Filtermaterial Regeneinläufe	8.000,00	0,00	8.000,00
Überholung Pumpe 4 Pumpwerk 1 Kellen	25.000,00	25.000,00	0,00
Erneuerung Schließanlagen Pumpwerke	20.000,00	20.000,00	0,00
Austausch Rückschlagklappen PW 2 Kellen	5.000,00	0,00	5.000,00
Austausch USV Anlage PW Kellen	15.000,00	0,00	15.000,00
Abfuhr/Entsorgung Sandrückstände	15.500,00	0,00	15.500,00
Strom	240.000,00	215.496,00	24.504,00
Treibstoffe/Wasser	5.000,00	2.495,00	2.505,00
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	27.500,00	16.082,00	11.418,00
Umlage Werkstatt	173.000,00	97.053,00	75.947,00
Umlage kfm. Abteilung	94.500,00	55.264,00	39.236,00
Ausgl. Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
VARIABLE KOSTEN:	1.053.500,00	693.780,80	359.719,20
GESAMTKOSTEN:	4.796.202,82	2.882.154,94	1.914.047,88
Einnahmen	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ersätze/Verwaltungsgebühren	52.000,00	30.409,60	21.590,40
Kleininleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
Erst. Betriebskostenant. Gem.	140.000,00	140.000,00	0,00
Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	80.000,00	80.000,00	0,00
Gesamteinnahmen:	272.000,00	250.409,60	21.590,40
Ungedeckt:	4.524.202,82	2.631.745,34	1.892.457,48

2. Kalkulation der Niederschlagswassergebühren 2019

a) Grundgebühr für die Fixkostendeckung (Vorhalteleistungen)			
	priv. Flächen qm	Öffentl. Flächen qm	Summen
Zugrundegelegte bebaute/befestigte Flächen (qm):	3.793.825,00	1.867.328,52	5.661.153,52
x durchschnittlicher Abflussbeiwert:*	0,85	0,90	
x durchschnittliche Niederschlagsmenge je qm in Liter:	0,766	0,766	
Zugrundegelegte Einleitungsmenge in cbm:	2.470.159,46	1.287.336,28	3.757.495,74
Anteilige Einleitungsmengen in %:	65,74	34,26	100,00
Gesamte Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Vorhalteleist.):			1.554.328,68 €
./. Entnahme Gebührenausschüttung:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.554.328,68 €
x Anteil der Einleitungsmengen von privaten Grundstücksflächen in Prozent:			65,74
Fixkostenanteil der Einleitungen von privat Grundstücksflächen:			1.021.808,13 €
: Private bebaute und befestigte Grundstückflächen in qm:			3.793.825,00 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:			1.554.328,68 €
./. Entnahme Gebührenausschüttung:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.554.328,68 €
Anteilige Einleitungsmengen öffentl. Flächen in %:			34,26
Anteilige Fixkosten der öffentl. Flächen:			532.520,55 €
Befestigte/Versiegelte öffentliche Flächen in qm:			1.867.328,52 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:	2.470.159,46	3.793.825,00	
./.. Flächen mit Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang	97.261,97	149.381,00	
Einleitungen:	2.372.897,49	3.644.444,00	
b) Grundwasserabsenkungen und Kühlwasser etc. der Industrie	15.000,00	23.037,94	
Gesamte private Einleitungen:	2.387.897,49	3.667.481,94	64,97
Einleitungen von öffentl. Flächen:	1.287.336,28	1.867.328,52	35,03
Einleitungen gesamt:	3.675.233,77	5.534.810,46	100,00
Variable Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung in €:	359.719,20 €		
./.. Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	21.590,40 €		
	338.128,80 €		
Anteil privater Einleitungen hieran (64,97 %)	219.691,31 €		
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 - 2019

1.	Fixe Kosten SW-Kanal:	2.188.374,14 €																																																		
	zzgl. Variable Kosten SW-Kanal:	693.780,80 €																																																		
	./. Einnahmen (ohne Benutzungsgebühren):	250.409,60 €																																																		
	Ungedeckter Betrag:	2.631.745,34 €																																																		
2.	Ermittlung der Umlagegrundlage "eingeleitete Abwassermenge":																																																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Staffelgruppen</th> <th style="width: 15%;">Gebühren %</th> <th style="width: 20%;">Schätzwerte Wasserverbr. 2019 Industrie / cbm</th> <th style="width: 20%;">Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)</th> <th style="width: 40%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>12.000</td> <td>100</td> <td>2.512.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>12.001</td> <td>48.000</td> <td>80</td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48.001</td> <td>150.000</td> <td>60</td> <td>92.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15.001</td> <td>504.000</td> <td>40</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>504.001</td> <td>1.002.000</td> <td>20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1.002.001</td> <td></td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2.640.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2.477.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">2.477.000</td> </tr> </tbody> </table>	Staffelgruppen	Gebühren %	Schätzwerte Wasserverbr. 2019 Industrie / cbm	Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)		1	0	12.000	100	2.512.000	2	12.001	48.000	80	36.000	3	48.001	150.000	60	92.000	4	15.001	504.000	40	0	5	504.001	1.002.000	20	0	6	1.002.001		10	0					2.640.000					2.477.000					2.477.000	
Staffelgruppen	Gebühren %	Schätzwerte Wasserverbr. 2019 Industrie / cbm	Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)																																																	
1	0	12.000	100	2.512.000																																																
2	12.001	48.000	80	36.000																																																
3	48.001	150.000	60	92.000																																																
4	15.001	504.000	40	0																																																
5	504.001	1.002.000	20	0																																																
6	1.002.001		10	0																																																
				2.640.000																																																
				2.477.000																																																
				2.477.000																																																
3.	Ermittl. 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 €																																																		
<h4>4. Ermittlung der Gebühreneinnahmen</h4>																																																				
A: Niederschlagswasser (Einleitungen Privater):																																																				
Grundgebühr:	0,27 €	x 3.793.825,00 qm	1.024.332,75 €																																																	
Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x 3.644.444,00 qm	218.666,64 €																																																	
Industrie u. Grundw.	0,06 €	x 15.000,00 cbm	900,00 €																																																	
			1.243.899,39 €																																																	
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 92.000 cbm	58.880,00 €																																																	
	0,42 €	x 0 cbm	0,00 €																																																	
	0,21 €	x 0 cbm	0,00 €																																																	
	0,11 €	x 0 cbm	0,00 €																																																	
			2.619.700,00 €																																																	
SUMME A+B:			3.863.599,39 €																																																	
		rd.	3.900.000,00 €																																																	
C: Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen/Straßenentwässerung)																																																				
Grundgebühr:	0,29 €	x 1.867.328,52 qm	541.525 €																																																	
Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x 1.867.328,52 qm	112.040 €																																																	
			653.565 €																																																	
Summe C:		rd.	654.000 €																																																	