

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Stadtentwässerung  
2018**

Bezeichnung	2018	2017	2016
Einnahmen	€	€	€
Benutzungsgebühren*	3.805.000	3.800.000	3.785.000
Öffentlicher Anteil*	650.000	650.000	650.000
Erstattung Abwasserabgaben	0	0	5.000
Erstattung Niersverbandsumlage	28.000	30.000	28.000
Ersätze/Verwaltungsgebühren	55.000	55.000	50.000
Kleineinleiterabgabe	0	0	2.000
Erst. Betriebskostenant. Gem.	145.000	150.000	150.000
Finanzerträge	1.000	6.500	4.500
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	0	0	0
Abweichungen aus Rundungen	21.047	-8.384	11.767
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.705.047</b>	<b>4.683.116</b>	<b>4.686.267</b>

Bezeichnung	2018	2017	2016
Ausgaben	€	€	€
Personalausgaben	817.000	795.000	775.000
Abwasserabgabe NW	10.000	10.000	10.000
Deich-/Niersverbandsumlage	60.000	60.000	60.000
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	100.000	95.000	95.000
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	150.000	150.000	150.000
Abschreibungen	1.243.000	1.376.000	1.363.000
Verzinsung	1.318.547	1.319.116	1.412.767
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	142.000	140.000	138.500
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	38.500	38.500	38.500
Ablesedaten Wasseruhren	33.000	30.000	33.000
Materialaufwand / Bezogene Leist.	222.500	102.000	55.000
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	41.000	46.000	46.000
Umlage Werkstatt	166.500	169.500	164.500
Umlage kfm. Abteilung	105.000	94.000	87.000
Ausgleich Unterdeckung aus Vorj.	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.705.047</b>	<b>4.683.116</b>	<b>4.686.267</b>

\*Produkt 1102 des städt. Haushaltes

## Gebührenbedarfsberechnung "Stadtentwässerung" 2018

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

Ausgaben	Gesamtk. €	Schmutzwasser €	Niederschlagswasser €
Personalausgaben	735.300,00	397.062,00	338.238,00
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	-28.000,00	0,00	-28.000,00
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	90.000,00	48.600,00	41.400,00
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Abschreibungen	1.243.000,00	748.500,00	494.500,00
Verzinsung	1.318.546,83	764.143,15	554.403,68
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>FIXKOSTEN:</b>	<b>3.578.846,83</b>	<b>2.058.305,15</b>	<b>1.520.541,68</b>
Personalausgaben	81.700,00	44.118,00	37.582,00
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	142.000,00	76.680,00	65.320,00
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	38.500,00	20.790,00	17.710,00
Ableseabgaben Wasseruhren	33.000,00	33.000,00	0,00
Reinigung 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/Kleingeräte	6.000,00	3.240,00	2.760,00
Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	0,00
Jahreswartung Prozessleittechnik	12.500,00	12.500,00	0,00
Drosselkalibrierung Regenbecken	10.000,00	0,00	10.000,00
Entschlammung RRB Molkereiweg	6.000,00	0,00	6.000,00
Erneuerung Schließanlage Pumpstationen	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Austausch Leistungshauptschalter PW Kellen	100.000,00	100.000,00	0,00
Überholung Pumpe 4 + 5 Pumpwerk 1 Kellen	25.000,00	25.000,00	0,00
Abfuhr/Entsorgung Sandrückstände	11.000,00	0,00	11.000,00
Strom	240.000,00	216.000,00	24.000,00
Treibstoffe/Wasser	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Mieten/Anerkennungsgebühren	16.000,00	1.600,00	14.400,00
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	10.000,00	5.400,00	4.600,00
Versicherungen	5.000,00	2.700,00	2.300,00
Allg. Verw.- u. Betriebsaufwand	20.000,00	10.800,00	9.200,00
Bodenaustausch RSB Am Forsthaus	9.000,00	0,00	9.000,00
Schulung Unterweisungsbefähigung Gaswarngeräte	2.000,00	2.000,00	0,00
Umlage Werkstatt	166.500,00	88.245,00	78.255,00
Umlage kfm. Abteilung	105.000,00	56.700,00	48.300,00
Ausgl. Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
<b>VARIABLE KOSTEN:</b>	<b>1.098.200,00</b>	<b>738.773,00</b>	<b>359.427,00</b>
<b>GESAMTKOSTEN:</b>	<b>4.677.046,83</b>	<b>2.797.078,15</b>	<b>1.879.968,68</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Schmutzwasser</b>	<b>Niederschlagswasser</b>
Ersätze/Verwaltungsgebühren	55.000,00	29.700,00	25.300,00
Kleininleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
Erst. Betriebskostenant. Gem.	145.000,00	145.000,00	0,00
Finanzerträge	1.000,00	586,00	414,00
Entnahme Gebührenausschleichverbindlichkeit	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>201.000,00</b>	<b>175.286,00</b>	<b>25.714,00</b>
<b>Ungedeckt:</b>	<b>4.476.046,83</b>	<b>2.621.792,15</b>	<b>1.854.254,68</b>

## 2. Kalkulation der Niederschlagswassergebühren 2018

<b>a) Grundgebühr für die Fixkostendeckung (Vorhalteleistungen)</b>			
	priv. Flächen qm	Öffentl. Flächen qm	Summen
Zugrundezulegende bebaute/befestigte Flächen (qm):	3.601.018,00	1.867.328,52	5.468.346,52
x durchschnittlicher Abflussbeiwert:*	0,85	0,90	
x durchschnittliche Niederschlagsmenge je qm in Liter:	0,766	0,766	
Zugrundezulegende Einleitungsmenge in cbm:	2.344.622,82	1.287.336,28	3.631.959,10
Anteilige Einleitungsmengen in %:	64,56	35,44	100,00
Gesamte Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Vorhalteleist.):			1.520.541,68 €
./. Entnahme Gebührenausschlagsrücklage:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.520.541,68 €
x Anteil der Einleitungsmengen von privaten Grundstücksflächen in Prozent:			64,56
Fixkostenanteil der Einleitungen von privat Grundstücksflächen:			981.590,55 €
: Private bebaute und befestigte Grundstückflächen in qm:			3.601.018,00 qm
<b>Fixkostenanteil je qm bebauter und befestigter privater Grundstücksfläche in €:</b>			<b>0,27 €</b>
<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>			
<b>Fixkostenanteil je qm versiegelter öffentlicher Flächen:</b>			
Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung:			1.520.541,68 €
./. Entnahme Gebührenausschlagsrücklage:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.520.541,68 €
Anteilige Einleitungsmengen öffentl. Flächen in %:			35,44
Anteilige Fixkosten der öffentl. Flächen:			538.951,13 €
Befestigte/Versiegelte öffentliche Flächen in qm:			1.867.328,52 qm
<b>Grundgebühr je qm öffentl. Fläche in €:</b>			<b>0,29 €</b>

## Anlage 4

<b>b) Ermittlung der einleitungsabhängigen Gebühr (variabler Anteil)</b>			
	cbm	qm	prozentualer Anteil d. cbm
<b>Private Einleitungen:</b>			
a) von Grundstücksflächen:	2.344.622,82	3.601.018,00	
./. Flächen mit Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang	96.946,84	148.897,00	
Einleitungen:	2.247.675,98	3.452.121,00	
b) Grundwasserabsenkungen und Kühlwasser etc. der Industrie	15.000,00	23.037,94	
Gesamte private Einleitungen:	<b>2.262.675,98</b>	<b>3.475.158,94</b>	<b>63,74</b>
<b>Einleitungen von öffentl. Flächen:</b>	<b>1.287.336,28</b>	<b>1.867.328,52</b>	<b>36,26</b>
Einleitungen gesamt:	<b>3.550.012,26</b>	<b>5.342.487,46</b>	<b>100,00</b>
Variable Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung in €:	359.427,00 €		
./. Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	25.714,00 €		
	333.713,00 €		
Anteil privater Einleitungen hieran (63,74 %)	212.699,09 €		
<b>Gebührensätze in € je cbm .:</b>	<b>0,09 €</b>		
<b>Gebührensätze je Quadratmeter versiegelter Fläche</b>	<b>versiegelte Flächen</b>		
	privat	öffentlich	
Gebührensatz je cbm	0,09 €	0,09 €	
x Abflußbeiwert	0,85	0,90	
x durchschn. Niederschlagsmenge	0,766	0,766	
<b>Gebührensatz:</b>	<b>0,06 €</b>	<b>0,06 €</b>	

# Anlage 5

## 3. Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser - 2018

1.	Fixe Kosten SW-Kanal:				2.058.305,15 €
	zzgl. Variable Kosten SW-Kanal:				738.773,00 €
	./. Einnahmen (ohne Benutzungsgebühren):				175.286,00 €
	Ungedeckter Betrag:				<u>2.621.792,15 €</u>
2.	Ermittlung der Umlagegrundlage "eingeleitete Abwassermenge":				
	Staffelgruppen		Gebühren %	Schätzwerte Wasserverbr. 2018 Industrie / cbm	Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)
	1	0 12.000	100	2.387.000	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
				2.525.000	2.477.000
					<u>2.477.000</u>
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 €
<b>4. Ermittlung der Gebühreneinnahmen</b>					
<b>A: Niederschlagswasser (Einleitungen Privater):</b>					
	Grundgebühr:	0,27 €	x	3.601.018,00 qm	972.274,86 €
	Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x	3.452.121,00 qm	207.127,26 €
	Industrie u. Grundw.	0,06 €	x	15.000,00 cbm	900,00 €
					<u>1.180.302,12 €</u>
	<b>B: Schmutzwasser:</b>	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>
	<b>SUMME A+B:</b>				3.806.402,12 €
				rd.	<b>3.805.000,00 €</b>
<b>C: Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen/Straßenentwässerung)</b>					
	Grundgebühr:	0,29 €	x	1.867.328,52 qm	541.525 €
	Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x	1.867.328,52 qm	112.040 €
					<u>653.565 €</u>
	<b>Summe C:</b>			rd.	<b>650.000 €</b>