

**Gebührenbedarfsberechnung für die kostenrechnende Einrichtung Stadtentwässerung
2017**

Bezeichnung	2017	2016	2015
Einnahmen	€	€	€
Benutzungsgebühren*	3.800.000	3.785.000	3.575.000
Öffentlicher Anteil*	650.000	650.000	645.000
Erstattung Abwasserabgaben	0	5.000	5.000
Erstattung Niersverbandsumlage	30.000	28.000	28.000
Ersätze/Verwaltungsgebühren	55.000	50.000	55.000
Kleineinleiterabgabe	0	2.000	16.000
Erst. Betriebskostenant. Gem.	150.000	150.000	165.000
Finanzerträge	6.500	4.500	5.000
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	0	0	0
Abweichungen aus Rundungen	-8.384	11.767	-8.870
Gesamteinnahmen	4.683.116	4.686.267	4.485.130

Bezeichnung	2017	2016	2015
Ausgaben	€	€	€
Personalausgaben	795.000	775.000	650.000
Abwasserabgabe NW	10.000	10.000	10.000
Deich-/Niersverbandsumlage	60.000	60.000	60.000
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	95.000	95.000	95.000
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	150.000	150.000	100.000
Abschreibungen	1.376.000	1.363.000	1.348.000
Verzinsung	1.319.116	1.412.767	1.368.579
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	140.000	138.500	136.500
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	38.500	38.500	38.500
Ablesedaten Wasseruhren	30.000	33.000	33.000
Materialaufwand / Bezogene Leist.	102.000	55.000	86.500
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000	13.000	16.000
Verbrauchsmittel	0	0	0
Strom	240.000	240.000	240.000
Treibstoffe/Wasser	5.000	5.000	5.000
Anderer betrieblicher Aufwand	46.000	46.000	40.500
Umlage Werkstatt	169.500	164.500	169.151
Umlage kfm. Abteilung	94.000	87.000	88.400
Ausgleich Unterdeckung aus Vorj.	0	0	0
Gesamtausgaben	4.683.116	4.686.267	4.485.130

*Produkt 1102 des städt. Haushaltes

Gebührenbedarfsberechnung "Stadtentwässerung" 2017

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

Ausgaben	Gesamtk. €	Schmutzwasser €	Niederschlagswasser €
Personalausgaben	636.000,00	349.800,00	286.200,00
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	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Leistungen d. Fachbereiche d. Stadt Kleve	71.250,00	39.187,50	32.062,50
Kanalnetzuntersuchung nach SüVo Abw.	150.000,00	105.000,00	45.000,00
Abschreibungen	1.376.000,00	852.000,00	524.000,00
Verzinsung	1.319.116,44	776.656,32	542.460,11
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
FIXKOSTEN:	3.592.366,44	2.122.643,82	1.469.722,61
Personalausgaben	159.000,00	87.450,00	71.550,00
Lfd. Unterhaltung Kanalbereich	140.000,00	75.600,00	64.400,00
Lfd. Unterhaltung Pumpwerke	38.500,00	20.790,00	17.710,00
Ablesedaten Wasseruhren	30.000,00	30.000,00	0,00
Reinigung Transportsammler	9.000,00	9.000,00	0,00
Kleineinleiterabgabe	2.000,00	2.000,00	0,00
Köder zur Rattenbekämpfung	13.000,00	6.500,00	6.500,00
Dienstkleidung/Kleingeräte	6.000,00	3.300,00	2.700,00
Dichtheitsprüfung	10.000,00	10.000,00	0,00
Jahreswartung Prozessleittechnik	10.000,00	10.000,00	0,00
Austausch von 2 Frequenzumrichtern PW1 Kellen	25.000,00	25.000,00	0,00
Umbau PW2 Kellen (Schwingungsdämpfung)	20.000,00	20.000,00	0,00
Entschlammung RRB Alte Reeser Str.	7.000,00	0,00	7.000,00
Austausch Geruchsfilter in Kanalschachtbauwerken	7.000,00	7.000,00	0,00
Abfuhr/Entsorgung Sandrückstände	6.000,00	0,00	6.000,00
Strom	240.000,00	211.200,00	28.800,00
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	23.750,00	13.062,50	10.687,50
Versicherungen	5.000,00	2.750,00	2.250,00
Allg. Verw.- u. Betriebsaufwand	25.000,00	13.750,00	11.250,00
Umlage Werkstatt	169.500,00	93.225,00	76.275,00
Umlage kfm. Abteilung	94.000,00	51.700,00	42.300,00
Ausgl. Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
VARIABLE KOSTEN:	1.060.750,00	696.427,50	364.322,50
GESAMTKOSTEN:	4.653.116,44	2.819.071,32	1.834.045,11
Einnahmen	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Ersätze/Verwaltungsgebühren	55.000,00	30.250,00	24.750,00
Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
Erst. Betriebskostenant. Gem.	150.000,00	150.000,00	0,00
Finanzerträge	6.500,00	3.856,00	2.644,00
Entnahme Gebührenausgleichsverbindlichkeit	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen:	211.500,00	184.106,00	27.394,00
Ungedeckt:	4.441.616,44	2.634.965,32	1.806.651,11

2. Kalkulation der Niederschlagswassergebühren 2017

a) Grundgebühr für die Fixkostendeckung (Vorhalteleistungen)			
	priv. Flächen qm	Öffentl. Flächen qm	Summen
Zugrundegelegte bebaute/befestigte Flächen (qm):	3.553.836,00	1.867.328,52	5.421.164,52
x durchschnittlicher Abflussbeiwert:*	0,85	0,90	
x durchschnittliche Niederschlagsmenge je qm in Liter:	0,766	0,766	
Zugrundegelegte Einleitungsmenge in cbm:	2.313.902,62	1.287.336,28	3.601.238,90
Anteilige Einleitungsmengen in %:	64,25	35,75	100,00
Gesamte Fixkosten der Niederschlagswasserbeseitigung (Vorhalteleist.):			1.469.722,61 €
./ Entnahme Gebührenausschüttung:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.469.722,61 €
x Anteil der Einleitungsmengen von privaten Grundstücksflächen in Prozent:			64,25
Fixkostenanteil der Einleitungen von privat Grundstücksflächen:			944.340,30 €
: Private bebaute und befestigte Grundstückflächen in qm:			3.553.836,00 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:			1.469.722,61 €
./ Entnahme Gebührenausschüttung:			0,00 €
Maßgebliche Fixkosten:			1.469.722,61 €
Anteilige Einleitungsmengen öffentl. Flächen in %:			35,75
Anteilige Fixkosten der öffentl. Flächen:			525.382,32 €
Befestigte/Versiegelte öffentliche Flächen in qm:			1.867.328,52 qm
Grundgebühr je qm öffentl. Fläche in €:			0,28 €

Anlage 4

b) Ermittlung der einleitungsabhängigen Gebühr (variabler Anteil)			
	cbm	qm	prozentualer Anteil d. cbm
Private Einleitungen:			
a) von Grundstücksflächen:	2.313.902,62	3.553.836,00	
./.. Flächen mit Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang	92.782,40	142.501,00	
Einleitungen:	2.221.120,22	3.411.335,00	
b) Grundwasserabsenkungen und Kühlwasser etc. der Industrie	10.000,00	15.358,62	
Gesamte private Einleitungen:	2.231.120,22	3.426.693,62	63,41
Einleitungen von öffentl. Flächen:	1.287.336,28	1.867.328,52	36,59
Einleitungen gesamt:	3.518.456,50	5.294.022,14	100,00
Variable Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung in €::	364.322,50 €		
./.. Einnahmen (ohne Rücklagenentnahme)	27.394,00 €		
	336.928,50 €		
Anteil privater Einleitungen hieran (63,41 %)	213.652,77 €		
Gebührensätze in € je cbm .:	0,10 €		
Gebührensätze je Quadratmeter versiegelter Fläche	versiegelte Flächen		
	privat	öffentlich	
Gebührensatz je cbm	0,10 €	0,10 €	
x Abflußbeiwert	0,85	0,90	
x durchschn. Niederschlagsmenge	0,766	0,766	
Gebührensatz:	0,06 €	0,07 €	

Anlage 5

3. Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren - Schmutzwasser - 2017

1.	Fixe Kosten SW-Kanal:				2.122.643,82 €
	zzgl. Variable Kosten SW-Kanal:				696.427,50 €
	./. Einnahmen (ohne Benutzungsgebühren):				184.106,00 €
	Ungedeckter Betrag:				<u>2.634.965,32 €</u>
2.	Ermittlung der Umlagegrundlage "eingeleitete Abwassermenge":				
	Staffelgruppen		Gebühren %	Schätzwerte Wasserverbr. 2015 Industrie / cbm	Maßgebliche cbm (Einleitung x Gebührenanteil)
	1	0 12.000	100	2.397.000	2.397.000
	2	12.001 48.000	80	36.000	28.800
	3	48.001 150.000	60	97.000	58.200
	4	15.001 504.000	40	0	0
	5	504.001 1.002.000	20	0	0
	6	1.002.001	10	0	0
				2.530.000	2.484.000
					<u>2.484.000</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 €
4. Ermittlung der Gebühreneinnahmen					
A: Niederschlagswasser (Einleitungen Privater):					
	Grundgebühr:	0,27 €	x	3.553.836,00 qm	959.535,72 €
	Einleitungsabh. Gebühr	0,06 €	x	3.411.335,00 qm	204.680,10 €
	Industrie u. Grundw.	0,06 €	x	10.000,00 cbm	600,00 €
					<u>1.164.815,82 €</u>
	B: Schmutzwasser:	1,06 €	x	2.397.000 cbm	2.540.820,00 €
		0,85 €	x	36.000 cbm	30.600,00 €
		0,64 €	x	97.000 cbm	62.080,00 €
		0,42 €	x	0 cbm	0,00 €
		0,21 €	x	0 cbm	0,00 €
		0,11 €	x	0 cbm	0,00 €
					<u>2.633.500,00 €</u>
	SUMME A+B:				3.798.315,82 €
				rd.	3.800.000,00 €
C: Niederschlagswasser (öffentliche Einleitungen/Straßenentwässerung)					
	Grundgebühr:	0,28 €	x	1.867.328,52 qm	522.852 €
	Einleitungsabh. Gebühr	0,07 €	x	1.867.328,52 qm	130.713 €
					<u>653.565 €</u>
	Summe C:			rd.	650.000 €