

Gebührenkalkulation für das Jahr 2024
als Bemessungsgrundlage für die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024			
	SW €	AObj./ Kto.	RW €	AObj./ Kto.
I. Betriebsaufwand				
1. Personalkosten				
a) Personalaufwand	324.000,00		337.000,00	
b) Verwaltungskostenanteil (Personalkosten der Querschnittsämter)	48.350,00		50.000,00	
2. Betriebs- und Unterhaltungskosten				
a) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17.633,94		18.325,83	
b) a) Unterhaltung Grundstücke/ Anlagen	500.000,00 (100,00 %)	11020001/5211		
b) Unterhaltung Grundstücke/ Anlagen			365.000,00 (100,00 %)	11020003/5211
c) Unterhaltung Grundstücke/ Anlagen	446,20 (44,62 %)	11020004/5211	553,80 (55,38 %)	11020004/5211
d) Unterhaltung Grundstücke/ Anlagen	49.082,00 (44,62 %)	11020005/5211	60.918,00 (55,38 %)	11020005/5211
c) a) Unterhaltung der Pumpstationen (Schmutzwasser)	80.000,00 (100,00 %)	11020001/5216		
b) Unterhaltung der Pumpstationen (Regenwasser)			55.000,00 (100,00 %)	11020003/5216
c) Unterhaltung der Pumpstationen (Mischwasser)	8.924,00 (44,62 %)	11020005/5216	11.076,00 (55,38 %)	11020005/5216
d) Unterhaltung der Pumpstationen (allgemein)	8.924,00 (44,62 %)	11020004/5216	11.076,00 (55,38 %)	11020004/5216
d) Unterhaltung der Arbeitsgeräte und Maschinen		11020001/5255		
Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	9.696,00 (48,48 %)	11020004/5255	10.304,00 (51,52 %)	11020004/5255
e) a) Bewirtschaftung Grundstücke/ Anlagen (Schmutzwasser)	120.000,00 (100,00 %)	11020001/5241		
b) Bewirtschaftung Grundstücke/ Anlagen (Regenwasser)			50.000,00 (100,00 %)	11020003/5241
c) Bewirtschaftung Grundstücke/ Anlagen (Mischwasser)	28.561,50 (63,47 %)	11020005/5241	16.438,50 (36,53 %)	11020005/5241
d) Bewirtschaftung Grundstücke/ Anlagen (allgemein)	223,10 (44,62 %)	11020004/5241(03)	276,90 (55,38 %)	11020004/5241(03)
f) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		11020001/5412		11020003/5412
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	980,60 (49,03 %)	11020004/5412	1.019,40 (50,97 %)	11020004/5412
g) Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	969,60 (48,48 %)	11020004/5291	1.030,40 (51,52 %)	11020004/5291
h) übrige weitere sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		11020001/5499		
i) Bewirtschaftung Sozialraum	4.848,00 (48,48 %)	11020004/5242	5.152,00 (51,52 %)	11020004/5242
j) Bewirtschaftung Wasserversorgung (allgemein)	245,15 (49,03 %)		254,85 (50,97 %)	11020004/5243
Bewirtschaftung Wasserversorgung (Mischwasser)	245,15 (49,03 %)	11020005/5243	254,85 (50,97 %)	
Bewirtschaftung Wasserversorgung	500,00	11020001/5243	500,00	11020003/5243
k) sonstige Steuern	1.000,00	11020001/5445	500,00	11020003/5445
l) Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	25.000,00 (100 %)	11020001/5291		
m) Aufwendungen sonstige Dienstleistungen			30.000,00	11020003/5291
n) Haltung von Fahrzeugen	0,00	11020001/5251	0,00	
Haltung von Fahrzeugen	4.903,00 (49,03 %)	11020004/5251	5.097,00 (50,97 %)	11020004/5251
o) Versicherungen (wurden bei den Positionen der Pumpstationen jeweils eingeplant)	0,00 (49,03 %)	01100200	0,00 (50,97 %)	01100200
p) Schadensfälle (Versicherung)	0,00	11020001/5441	0,00	11020003/5441
q) a) Geschäftsausgaben	0,00	11020001/5431	0,00	11020003/5431
b) Geschäftsausgaben	0,00 (49,03 %)	11020004/5431	0,00 (50,97 %)	11020004/5431
r) Nutzungsentgelt	0,00 (49,03 %)		0,00 (50,97 %)	
s) Sammelnachweis C	0,00		0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
t) a) anteilige Aufwendungen "Dieselkraftstoff"	3.922,40 (49,03 %)	11020004/5811	4.077,60 (50,97 %)	11020004/5811
b) anteilige Aufwendungen "Bauhof"	0,00	11020004/5811	0,00	11020004/5811
u) Kostenerstattung Stadtwerke	26.000,00 (100,00 %)	11020001/5237	0,00	
v) Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00 (100,00 %)		0,00 (100,00 %)	
w) Kalkulatorische Rückstellungen	0,00 (49,03 %)		0,00 (50,97 %)	
x) Planungskosten	0,00 (49,03 %)		0,00 (50,97 %)	
y) Generalentwässerungsplan	0,00 (44,62 %)		0,00 (55,38 %)	
z) Benutzungsgebühr Kläranlage Veolia			85.000,00 (100,00 %)	11020003/5230
II. Finanzaufwand				
a) a) Kalkulatorische Abschreibung				
b) Kalkulatorische Abschreibung RW/SW	1.416.144,76		1.512.692,82	
c) Kalkulatorische Abschreibung MW	666.053,49 (44,62 %)		826.670,60 (55,38 %)	
d) Kalkulatorische Abschreibung Abwasser allg.	17.998,26 (44,62 %)		22.338,49 (55,38 %)	
b) Kalkulatorische Verzinsung (3,03 %)	395.989,19 (49,03 %)		461.654,83 (50,97 %)	
III. Abgabe nach dem Abwasserabgabegesetz				
a) a) Zuweisung laufende Zwecke an den WVER	179.000,00 (100 %)	11020001/5313		
b) Abwasserabgabe Kleineinleiter	0,00 (100 %)		0,00	
c) Allg. Umlagen an das Land (Regenwasser)			69.000,00 (100 %)	11020003/5371
d) Zuweisung laufende Zwecke WVER (Mischwasser)	29.820,00 (85,20 %)	11020005/5313	5.180,00 (14,80 %)	11020005/5313
IV. Zuweisung lfd. Zwecke an WVER	3.639.163,00 (85,20 %)	11020004/5313	632.155,07 (14,80 %)	11020004/5313
Zuweisung lfd. Zwecke an WVER	0,00		50.000,00 (100,00 %)	11020003/5313
V. Zuführung Sonderposten Gebühr			440.000,00	11020003/5474
Gesamt (I. bis V.)	7.608.623,33		5.138.546,95	
VI. Erträge				
a) Zwangs- und Bußgelder	0,00		0,00	
b) Zinsen für gestundete Beiträge	0,00		0,00	
c) Benutzungsgebühren insgesamt	7.606.599,77	11020001/4321	5.142.857,87	11020003/4321
e) Verzinsung Sonderposten	2.023,56		4.310,92	
f) Entnahme Sonderposten Gebühr	0,00	11020001/4381	0,00	11020003/4381
g) Erstattungen Abwasserabgabe	0,00		0,00	
h) Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	11020001/4141	0,00	11020003/4141
i) Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	11020001/4148	0,00	11020003/4148
j) Erstattungen aus Versicherungen	0,00	11020004/4487(1)	0,00	11020004/4487(1)
k) Verwaltungsgebühren	0,00	11020004/4311	0,00	11020004/4311
l) Erstattungen/Kostenumlagen von priv. Unternehmen	0,00	11020001/4487	0,00	11020003/4487
m) Erstattungen/Kostenumlagen von priv. Unternehmen	0,00	11020004/4487	0,00	11020004/4487
n) Erstattungen/Kostenumlagen von priv. Unternehmen	0,00	11020005/4487	0,00	11020006/4487
o) Erstattung Kostenumlagen Land	0,00	11020001/4481	0,00	11020003/4481
p) Erstattung/Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	11020001/4484	0,00	11020003/4484
q) Erstattung/Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	11020004/4484	0,00	11020004/4484
r) Erträge aus Verkauf	0,00	11020004/4421	0,00	11020004/4421
s) Andere sonstige Erträge	0,00	11020001/4591	0,00	11020001/4591
t) a) Auflösung von Rückstellungen	0,00	11020001/4582	0,00	11020003/4582
b) Auflösung von Rückstellungen		11020004/4582		11020004/4582
c) Auflösung von Rückstellungen	0,00	11020005/4582	0,00	11020005/4582
u) Erstattung Kostenumlagen übr. Bereich		11020005/4488		11020005/4488
Gesamt (VI.)	7.608.623,33		5.138.546,95	

Ermittlung der Kanalbenutzungsgebühren für 2024

Benutzungsgebühren Schmutzwasser (IV c)	7.606.599,77		
gebührenpflichtige Schmutzwassermenge, Durchschnitt der letzten 5 Jahre)	1.987.933,00		
Schmutzwassergebühr (€/m³)	3,8263864	=	3,83 €
Benutzungsgebühren Regenwasser (IV c)	5.142.857,87		
gebührenpflichtige Flächen	5.590.818,00		
Regenwassergebühr (€/m²)	0,9198757	=	0,92 €

aufgestellt:
Heinsberg, den 03.11.2023

gesehen:

Kremers

Palmen

Pelzer