

## Anlage 2 / 1

### Gebührenbedarfsberechnung Abwasser 2023

| <u>Kosten</u>  | <u>Gesamtsumme</u>    | <u>Anteil</u> | <u>Schmutzwasser</u>  | <u>Anteil</u> | <u>Niederschlagswasser</u> |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| <b>1. Personalkosten</b>                               |                       |               |                       |               |                            |
| 1.1 Personalkosten                                     | 287.636,16 €          | 40,00%        | 115.054,46 €          | 60,00%        | 172.581,70 €               |
| 1.2 Fortbildungskosten                                 | 8.000,00 €            | 40,00%        | 3.200,00 €            | 60,00%        | 4.800,00 €                 |
|  | <b>295.636,16 €</b>   |               | <b>118.254,46 €</b>   |               | <b>177.381,70 €</b>        |
| <b>2. Betriebskosten</b>                               |                       |               |                       |               |                            |
| 2.1 Leistung Betriebshof                               | 197.586,58 €          | 60,00%        | 118.551,95 €          | 40,00%        | 79.034,63 €                |
| 2.2 Betrieb/Unterhaltung Fahrzeuge Betriebshof         | 36.266,13 €           | 60,00%        | 21.759,68 €           | 40,00%        | 14.506,45 €                |
| 2.3 Gebäudeversicherung                                | 450,00 €              | 100,00%       | 450,00 €              | 0,00%         | 0,00 €                     |
| 2.4 Strom/Wasser                                       | 80.000,00 €           | 100,00%       | 80.000,00 €           | 0,00%         | 0,00 €                     |
| 2.5 Unterhaltung Abwasseranlagen                       | 215.000,00 €          | 60,00%        | 129.000,00 €          | 40,00%        | 86.000,00 €                |
| 2.6 Betriebs-/Geschäftsausstattung                     | 9.000,00 €            | 60,00%        | 5.400,00 €            | 40,00%        | 3.600,00 €                 |
| 2.7 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen           | 85.000,00 €           | 60,00%        | 51.000,00 €           | 40,00%        | 34.000,00 €                |
| 2.8 Sonstiges Ver-/Gebrauchsmaterial                   | 50.000,00 €           | 60,00%        | 30.000,00 €           | 40,00%        | 20.000,00 €                |
| 2.9 Sonstige Dienstleistungen Dritter                  | 200.000,00 €          | 60,00%        | 120.000,00 €          | 40,00%        | 80.000,00 €                |
|  | <b>873.302,71 €</b>   |               | <b>556.161,63 €</b>   |               | <b>317.141,08 €</b>        |
| <b>3. Sonstige Kosten</b>                              |                       |               |                       |               |                            |
| 3.1 Gebührenveranlagung                                | 237.486,52 €          | 100,00%       | 237.486,52 €          | 0,00%         | 0,00 €                     |
| 3.2 Erstattungen an übrige Bereiche                    | 500,00 €              | 40,00%        | 200,00 €              | 60,00%        | 300,00 €                   |
| 3.3 Nutzungsentgelt Fremdkanäle                        | 5.700,00 €            | 40,00%        | 2.280,00 €            | 60,00%        | 3.420,00 €                 |
| 3.4 Beratungs-, Gutachter- u. ähnl. Kosten             | 8.000,00 €            | 40,00%        | 3.200,00 €            | 60,00%        | 4.800,00 €                 |
|  | <b>251.686,52 €</b>   |               | <b>243.166,52 €</b>   |               | <b>8.520,00 €</b>          |
| <b>4. Abgaben und Beiträge</b>                         |                       |               |                       |               |                            |
| 4.1 BRW-Beitrag Abwasserbeseitigung                    | 2.563.639,76 €        | 100,00%       | 2.563.639,76 €        | 0,00%         | 0,00 €                     |
| 4.2 BRW-Beitrag Betrieb/Unterhaltung RÜB               | 181.103,38 €          | 0,00%         | 0,00 €                | 100,00%       | 181.103,38 €               |
| 4.3 BRW-Beitrag Wasserführung/<br>Gewässerunterhaltung | 300.902,00 €          | 0,00%         | 0,00 €                | 100,00%       | 300.902,00 €               |
| 4.4 BRW-Beitrag Kalkulatorische Kosten RÜB             | 204.182,22 €          | 0,00%         | 0,00 €                | 100,00%       | 204.182,22 €               |
| 4.5 BRW-Sonderbeiträge Kanal-Kontroll-Kolonne          | 68.932,50 €           | 60,00%        | 41.359,50 €           | 40,00%        | 27.573,00 €                |
| 4.6 BRW-Beitrag Niederschlagswasserabgabe              | 96.902,00 €           | 0,00%         | 0,00 €                | 100,00%       | 96.902,00 €                |
| 4.7 Abwasserabgabe gem. AbwAG                          | 22.200,00 €           | 0,00%         | 0,00 €                | 100,00%       | 22.200,00 €                |
|  | <b>3.437.861,86 €</b> |               | <b>2.604.999,26 €</b> |               | <b>832.862,60 €</b>        |
| <b>5 Kalkulatorische Kosten</b>                        |                       |               |                       |               |                            |
| 5.1 Abschreibungen                                     | 725.294,40 €          | 49,00%        | 355.394,26 €          | 51,00%        | 369.900,14 €               |
| 5.2 Verzinsung   | 54.644,96 €           | 49,00%        | 26.776,03 €           | 51,00%        | 27.868,93 €                |
|  | <b>779.939,36 €</b>   |               | <b>382.170,29 €</b>   |               | <b>397.769,07 €</b>        |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                              | <b>5.638.426,61 €</b> |               | <b>3.904.752,16 €</b> |               | <b>1.733.674,45 €</b>      |
| <b>Erträge</b>   | <b>Gesamtsumme</b>    | <b>Anteil</b> | <b>Schmutzwasser</b>  | <b>Anteil</b> | <b>Niederschlagswasser</b> |
| 1. Entnahme Sonderposten                               | 550.363,05 €          |               | 471.966,91 €          |               | 78.396,14 €                |
| <b>Gesamterträge</b>                                   | <b>550.363,05 €</b>   |               | <b>471.966,91 €</b>   |               | <b>78.396,14 €</b>         |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                              | <b>5.638.426,61 €</b> |               | <b>3.904.752,16 €</b> |               | <b>1.733.674,45 €</b>      |
| <b>Gesamterträge</b>                                   | <b>550.363,05 €</b>   |               | <b>471.966,91 €</b>   |               | <b>78.396,14 €</b>         |
| <b>Gebührenfähige Kosten</b>                           | <b>5.088.063,56 €</b> |               | <b>3.432.785,25 €</b> |               | <b>1.655.278,31 €</b>      |

## Anlage 2 / 2

### Berechnung der Schmutzwassergebühr für das Jahr 2023

| Wasserverbrauch   |                                   |                                |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Jahr              | Normalkunden                      | BRW Mitglieder                 | Gesamt                            |
| 2018              | 1.597.808,00 m <sup>3</sup>       | 70.297,00 m <sup>3</sup>       | 1.668.105,00 m <sup>3</sup>       |
| 2019              | 1.585.025,00 m <sup>3</sup>       | 54.499,00 m <sup>3</sup>       | 1.639.524,00 m <sup>3</sup>       |
| 2020              | 1.682.975,00 m <sup>3</sup>       | 52.935,00 m <sup>3</sup>       | 1.735.910,00 m <sup>3</sup>       |
| <b>Mittelwert</b> | <b>1.621.936,00 m<sup>3</sup></b> | <b>59.244,00 m<sup>3</sup></b> | <b>1.681.179,67 m<sup>3</sup></b> |

| Kostenverteilung Schmutzwasserbeseitigung |                       |                       |                    |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Art                                       | Gesamtkosten          | Normalkunden          | BRW Mitglieder     |
| <b>BRW-Beitrag Abwasserbeseitigung</b>    | 2.563.639,76 €        | 2.563.639,76 €        | 0,00 €             |
| <b>restliche Kosten Schmutzwasser</b>     | 869.145,49 €          | 838.517,37 €          | 30.628,29 €        |
| <b>Summe</b>                              | <b>3.432.785,25 €</b> | <b>3.402.157,13 €</b> | <b>30.628,29 €</b> |

| Schmutzwassergebühr 2023                |                                   |                                |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
|   | Normalkunden                      | BRW Mitglieder                 |
| <b>Gesamtkosten</b>                     | <b>3.402.157,13 €</b>             | <b>30.628,29 €</b>             |
| <b>/ Mittelwert Wasserverbrauch</b>     | <b>1.621.936,00 m<sup>3</sup></b> | <b>59.244,00 m<sup>3</sup></b> |
| <b>Gebühr 2023 (Abrundung auf Cent)</b> | <b>2,09 €</b>                     | <b>0,51 €</b>                  |

### Berechnung der Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2023

| Versiegelte Flächen |                             |                           |                                   |
|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Jahr                | Privatflächen               | städt. Flächen            | Gesamt m <sup>2</sup>             |
| 2018                | 2.484.175,00 m <sup>2</sup> | 786.260,00 m <sup>2</sup> | 3.270.435,00 m <sup>2</sup>       |
| 2019                | 2.367.045,00 m <sup>2</sup> | 891.040,00 m <sup>2</sup> | 3.258.085,00 m <sup>2</sup>       |
| 2020                | 2.346.056,00 m <sup>2</sup> | 892.990,00 m <sup>2</sup> | 3.239.046,00 m <sup>2</sup>       |
| <b>Mittelwert</b>   |                             |                           | <b>3.255.855,00 m<sup>2</sup></b> |

| Niederschlagswassergebühr 2023          |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Gesamtkosten</b>                     | <b>1.655.278,31 €</b>             |
| <b>/ Mittelwert versiegelte Fläche</b>  | <b>3.255.855,00 m<sup>2</sup></b> |
| <b>Gebühr 2023 (Abrundung auf Cent)</b> | <b>0,50 €</b>                     |