

# Gebührenbedarfsberechnung 2022

## Kanalbenutzungsgebühren

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz lt. WP [EUR]	nicht gebühren-relevant [EUR]	gebühren-relevanter Ansatz [EUR]	Anteil SW [EUR]	Anteil RW [EUR]
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
4240	Energiekosten - Strom, Wasser -	65.000,00 €		65.000,00 €	40.482,00 €	24.518,00 €
4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00 €		11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
4250	Kanalreinigung	85.000,00 €		85.000,00 €	52.938,00 €	32.062,00 €
4400	Unterhaltung Sammler	400.000,00 €		400.000,00 €	249.120,00 €	150.880,00 €
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	40.000,00 €		40.000,00 €	24.912,00 €	15.088,00 €
4402	Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	90.000,00 €		90.000,00 €	56.052,00 €	33.948,00 €
4403	Unterhaltung Pumpwerke	120.000,00 €		120.000,00 €	74.736,00 €	45.264,00 €
4404	Allgemeine Planungskosten	30.000,00 €		30.000,00 €	18.684,00 €	11.316,00 €
4410	Unterhaltung n. SÜwVO	280.000,00 €		280.000,00 €	174.384,00 €	105.616,00 €
4960	Umlage Aggerverband (MW, SW, RW)	2.765.800,00 €		2.765.800,00 €	1.908.000,00 €	857.800,00 €
4960	Umlage Aggerverband (RW)	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
4960	Umlage Aggerverband (KLA)	19.700,00 €	19.700,00 €	0,00 €		
4961	Abwasserabgabe	4.600,00 €	330,00 €	4.270,00 €	0,00 €	4.270,00 €
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen (KLA)	46.400,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4111	Tarifliche Entgelte AN Entsorgung	587.000,00 €	24.200,00 €	562.800,00 €	350.511,84 €	212.288,16 €
4112	gesetzliche soziale Aufwendungen AG-Beiträge	115.000,00 €	6.700,00 €	108.300,00 €	67.449,24 €	40.850,76 €
4383	ZVK Angestellte	45.000,00 €	1.900,00 €	43.100,00 €	26.842,68 €	16.257,32 €
4132	Kostenerstattung Stadt für Beihilfe Pensionäre	200,00 €		200,00 €	124,56 €	75,44 €
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.800,00 €		1.800,00 €	1.121,04 €	678,96 €
4160	Kostenerstattung Stadt für Zuführung Pensionsrückstellung	1.400,00 €		1.400,00 €	871,92 €	528,08 €
4830	Abschreibungen	1.590.000,00 €	1.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	handelsrechtliche AfA (ohne Leitungsnetz)		-331.400,00 €	331.400,00 €	206.395,92 €	125.004,08 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz SW) - Anderskosten		-868.500,00 €	868.500,00 €	868.500,00 €	0,00 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz RW) - Anderskosten		-454.000,00 €	454.000,00 €	0,00 €	454.000,00 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz MW) - Anderskosten		-1.180.400,00 €	1.180.400,00 €	735.153,12 €	445.246,88 €
4121	Personalnebenkosten	2.500,00 €		2.500,00 €	1.557,00 €	943,00 €
4140	Verwaltungskostenbeitrag	75.000,00 €		75.000,00 €	46.710,00 €	28.290,00 €
4210	Miete für Büroräume	58.000,00 €	41.000,00 €	17.000,00 €	10.587,60 €	6.412,40 €
4211	Mietnebenkosten	3.500,00 €		3.500,00 €	2.179,80 €	1.320,20 €
4360	Versicherungsbeiträge	500,00 €		500,00 €	311,40 €	188,60 €
4380	Mitgliedsbeiträge	13.500,00 €		13.500,00 €	8.407,80 €	5.092,20 €
4405	Nutzungsgebühren Liegenschaftskataster	300,00 €		300,00 €	186,84 €	113,16 €
4409	Datenpflege GIS	10.000,00 €		10.000,00 €	6.228,00 €	3.772,00 €
4500	Kfz-Kosten	3.500,00 €		3.500,00 €	2.179,80 €	1.320,20 €
4610	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €		2.000,00 €	1.245,60 €	754,40 €
4660	Reisekosten, Km-Geld	1.000,00 €		1.000,00 €	622,80 €	377,20 €
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €		2.000,00 €	1.245,60 €	754,40 €
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.600,00 €		2.600,00 €	1.619,28 €	980,72 €
4903	Kosten Erstellung JVA/Ablesung Zähler	8.000,00 €		8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.600,00 €		1.600,00 €	996,48 €	603,52 €
4906	Einleitungsanträge	2.000,00 €		8.000,00 €	4.982,40 €	3.017,60 €
4910	Porto	1.500,00 €		1.500,00 €	934,20 €	565,80 €
4920	Telekommunikation	8.000,00 €		8.000,00 €	4.982,40 €	3.017,60 €
4930	Bürobedarf	2.000,00 €		2.000,00 €	1.245,60 €	754,40 €
4940	Fachliteratur	2.500,00 €		2.500,00 €	1.557,00 €	943,00 €
4945	Fortbildungskosten	4.000,00 €		4.000,00 €	2.491,20 €	1.508,80 €
4950	Prüfungskosten EB Entsorgung	23.000,00 €		23.000,00 €	14.324,40 €	8.675,60 €
4952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €		15.000,00 €	9.342,00 €	5.658,00 €
4955	EDV-Kosten	35.000,00 €	200,00 €	34.800,00 €	21.673,44 €	13.126,56 €
4959	Sitzungsgelder	700,00 €		700,00 €	435,96 €	264,04 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982	Betriebsbedarf/Berufsbekleidung	500,00 €		500,00 €	311,40 €	188,60 €
2100	Zinsaufwand Darlehen	750.000,00 €		750.000,00 €	473.475,00 €	276.525,00 €
2110	Sonstiger Zinsaufwand	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>A</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.347.100,00 €</b>	<b>-1.099.870,00 €</b>	<b>8.452.970,00 €</b>	<b>5.484.111,32 €</b>	<b>2.968.858,68 €</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ansatz lt. WP [EUR]	nicht gebühren-relevant [EUR]	gebühren-relevanter Ansatz [EUR]	Anteil SW [EUR]	Anteil RW [EUR]
<b>ERTRÄGE</b>						
2500	Sonstige Erträge	3.000,00 €		3.000,00 €	1.868,40 €	1.131,60 €
2501	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2502	Erträge Auflösung Einzelwertberichtigung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2510	Mahngebühren, Säumniszuschläge	6.000,00 €		6.000,00 €	3.736,80 €	2.263,20 €
2520	Periodenfremde Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Auflösung Bauzuschüsse	510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3730	Erhaltene Skonti	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8990	Aktiviert Eigenleistungen	30.000,00 €		30.000,00 €	18.684,00 €	11.316,00 €
8033	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	4.000,00 €		4.000,00 €	2.491,20 €	1.508,80 €
8035	Erlöse Benutzung stadteigene Kanäle	45.000,00 €		45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8038	Zuschuss Abwassergebührenhilfe	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2650	Zinserträge	800,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B	Summe Erträge	599.800,00 €	511.800,00 €	88.000,00 €	71.780,40 €	16.219,60 €
C	Aufwendungen - Erträge (A-B)	6.747.300,00 €	-1.611.670,00 €	8.364.970,00 €	5.412.330,92 €	2.952.639,08 €
D	Kalkulatorische Kapitalverzinsung (5,24 %)	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Über-/Unterdeckungen Vorjahr(e) lt. Jahresabschlüsse					
	Überdeckung (-) / Unterdeckung (+) 2020				-305.047,59 €	-70.334,73 €
	politisch gewollte Unterdeckung 2021	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	<b>(Differenz Gebührensatz)</b>				<b>(0,00 €/m³)</b>	<b>(0,00 €/m²)</b>
E	Summe Überdeckung (-) / Unterdeckungen (+)				-305.047,59 €	-70.334,73 €
F	Durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten (C+D+E)				5.107.283,33 €	2.882.304,35 €
G	durch Grundgebühr gedeckt (lt. WP) -7750 Anschlüsse x 144 €				1.116.000,00 €	
H	durch Leistungsgebühr zu decken (F-G)				3.991.283,33 €	2.882.304,35 €
I	Erlöse Leistungsgebühr (lt. WP)					
J	(-) Überdeckung / (+) Unterdeckung 2021 (H-J)					
K	kalkulierte Abwassermenge (lt. WP)				1.190.000 m³	
L	kalkulierte Fläche (lt. WP)					2.600.000 m²
M	Schmutzwassergebühr (H:K)				3,35 €/m³	
N	Niederschlagswassergebühr (H:L)					1,11 €/m²