

Gebührenbedarfsberechnung 2023

Kanalbenutzungsgebühren

Konto Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen lt. WP [EUR]	nicht ansatzfähige Aufwendungen [EUR]	gebühren- relevante Aufwendungen [EUR]	Anteil SW [EUR]	Anteil RW [EUR]
A U F W E N D U N G E N						
4240	Energiekosten - Strom, Wasser -	85.000,00 €		85.000,00 €	53.082,50 €	31.917,50 €
4122	Entgelt Gewässerschutzbeauftragter	11.000,00 €		11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
4250	Kanalreinigung	100.000,00 €		100.000,00 €	62.280,00 €	37.720,00 €
4400	Unterhaltung Sammler	300.000,00 €		300.000,00 €	186.840,00 €	113.160,00 €
4401	Unterhaltung Grundstücksanschlüsse	20.000,00 €		20.000,00 €	12.456,00 €	7.544,00 €
4402	Unterhaltung RKB, RRB, RÜB	90.000,00 €		90.000,00 €	56.052,00 €	33.948,00 €
4403	Unterhaltung Pumpwerke	250.000,00 €		250.000,00 €	155.700,00 €	94.300,00 €
4404	Allgemeine Planungskosten	30.000,00 €		30.000,00 €	18.735,00 €	11.265,00 €
4409	Datenpflege GIS	20.000,00 €		20.000,00 €	12.490,00 €	7.510,00 €
4410	Unterhaltung n. SÜWVO	380.000,00 €		380.000,00 €	236.664,00 €	143.336,00 €
4960	Umlage Aggerverband (MW, SW, RW)	2.770.500,00 €		2.770.500,00 €	1.906.500,00 €	864.000,00 €
4960	Umlage Aggerverband (RW)	17.000,00 €		17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €
4960	Umlage Aggerverband (KLA)	19.130,00 €	19.130,00 €	0,00 €		
4961	Abwasserabgabe	5.100,00 €	320,00 €	4.780,00 €	0,00 €	4.780,00 €
4965	Entleerungskosten Kleinkläranlagen (KLA)	44.400,00 €	44.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4111	Tarifliche Entgelte AN Entsorgung	691.200,00 €	42.800,00 €	648.400,00 €	404.925,80 €	243.474,20 €
4112	gesetzliche soziale Aufwendungen AG-Beiträge	139.200,00 €	9.200,00 €	130.000,00 €	81.185,00 €	48.815,00 €
4383	ZVK Angestellte	53.400,00 €	3.300,00 €	50.100,00 €	31.287,45 €	18.812,55 €
4132	Kostenerstattung Stadt für Beihilfe Pensionäre	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4138	Beiträge GVV Unfallversicherung	1.000,00 €		1.000,00 €	624,50 €	375,50 €
4160	Kostenerstattung Stadt für Zuführung Pensionsrückstellung	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Abschreibungen	1.630.000,00 €	1.630.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	handelsrechtliche AfA (ohne Leitungsnetz)		-360.000,00 €	360.000,00 €	224.208,00 €	135.792,00 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz SW) - Anderskosten		-1.085.600,00 €	1.085.600,00 €	1.085.600,00 €	0,00 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz RW) - Anderskosten		-535.300,00 €	535.300,00 €	0,00 €	535.300,00 €
	kalkulatorische AfA (Leitungsnetz MW) - Anderskosten		-1.456.700,00 €	1.456.700,00 €	907.232,76 €	549.467,24 €
2034	Anlagenabgang (Buchverlust)	33.500,00 €		33.500,00 €	20.863,80 €	12.636,20 €
4121	Personalnebenkosten	1.500,00 €		1.500,00 €	936,75 €	563,25 €
4140	Verwaltungskostenbeitrag	75.000,00 €		75.000,00 €	46.837,50 €	28.162,50 €
4210	Miete für Büroräume und Lagerräume	55.500,00 €	38.500,00 €	17.000,00 €	10.616,50 €	6.383,50 €
4211	Mietnebenkosten	9.000,00 €		9.000,00 €	5.620,50 €	3.379,50 €
4360	Versicherungsbeiträge	500,00 €		500,00 €	312,25 €	187,75 €
4380	Mitgliedsbeiträge	13.500,00 €		13.500,00 €	8.430,75 €	5.069,25 €
4405	Nutzungsgebühren Liegenschaftskataster	300,00 €		300,00 €	187,35 €	112,65 €
4500	Kfz-Kosten	2.500,00 €		2.500,00 €	1.561,25 €	938,75 €
4510	Kfz-Steuer	300,00 €		300,00 €	187,35 €	112,65 €
4520	Kfz-Versicherung	1.900,00 €		1.900,00 €	1.186,55 €	713,45 €
4540	Kfz-Reparaturen	1.500,00 €		1.500,00 €	936,75 €	563,25 €
4610	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €		1.500,00 €	936,75 €	563,25 €
4660	Reisekosten, Km-Geld	1.000,00 €		1.000,00 €	624,50 €	375,50 €
4700	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00 €		1.500,00 €	936,75 €	563,25 €
4840	Miete/Leasing Kopierer	2.600,00 €		2.600,00 €	1.623,70 €	976,30 €
4903	Kosten Erstellung JVA/Ablesung Zähler	6.000,00 €		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
4905	Durchleitungsgebühr fremde Kanäle	1.300,00 €		1.300,00 €	811,85 €	488,15 €
4906	Einleitungsanträge	3.000,00 €		8.000,00 €	4.996,00 €	3.004,00 €
4910	Porto	1.000,00 €		1.000,00 €	624,50 €	375,50 €
4913	Kosten Druckdienstleister	1.200,00 €		1.200,00 €	749,40 €	450,60 €
4920	Telekommunikation	8.000,00 €		8.000,00 €	4.996,00 €	3.004,00 €
4930	Bürobedarf	1.500,00 €		1.500,00 €	936,75 €	563,25 €
4940	Fachliteratur	2.000,00 €		2.000,00 €	1.249,00 €	751,00 €
4945	Fortbildungskosten	5.000,00 €		5.000,00 €	3.122,50 €	1.877,50 €
4950	Prüfungskosten EB Entsorgung	20.000,00 €		20.000,00 €	12.490,00 €	7.510,00 €
4952	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €		15.000,00 €	9.367,50 €	5.632,50 €
4955	EDV-Kosten	32.000,00 €	200,00 €	31.800,00 €	19.859,10 €	11.940,90 €
4959	Sitzungsgelder	700,00 €		700,00 €	437,15 €	262,85 €
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4982	Betriebsbedarf/Berufsbekleidung	500,00 €		500,00 €	312,25 €	187,75 €
2100	Zinsaufwand Darlehen	750.000,00 €		750.000,00 €	473.475,00 €	276.525,00 €
2110	Sonstiger Zinsaufwand	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2020	Periodenfremde Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	Summe Aufwendungen	7.711.730,00 €	-1.643.750,00 €	9.360.480,00 €	6.077.089,01 €	3.283.390,99 €

Konto Nr.	Bezeichnung	Aufwendungen lt. WP [EUR]	nicht ansatzfähige Aufwendungen [EUR]	gebühren-relevante Aufwendungen [EUR]	Anteil SW [EUR]	Anteil RW [EUR]
ERTRÄGE						
2500	Sonstige Erträge	500,00 €		500,00 €	312,25 €	187,75 €
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	7.000,00 €		7.000,00 €	4.371,50 €	2.628,50 €
2520	Periodenfremde Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Auflösung Ertragszuschüsse	490.000,00 €	490.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3730	Erhaltene Skonti	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8990	Aktiviert Eigenleistungen	40.000,00 €		40.000,00 €	24.912,00 €	15.088,00 €
8033	Erlöse aus Verwaltungsgebühren	5.500,00 €		5.500,00 €	3.434,75 €	2.065,25 €
8035	Erlöse Benutzung stadteigene Kanäle	42.000,00 €		42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
8038	Zuschuss Abwassergebührenhilfe	250.000,00 €		250.000,00 €	156.125,00 €	93.875,00 €
2650	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B	Summe Erträge	836.000,00 €	491.000,00 €	345.000,00 €	231.155,50 €	113.844,50 €
C	Aufwendungen - Erträge (A-B)	6.875.730,00 €	-2.134.750,00 €	9.015.480,00 €	5.845.933,51 €	3.169.546,49 €
D	Kalkulatorische Kapitalverzinsung (3,24 %)	472.000,00 €		472.000,00 €	297.973,60 €	174.026,40 €
	Über-/Unterdeckungen Vorjahr(e) lt. Jahresabschlüsse					
	Überdeckung (-) / Unterdeckung (+) 2021				-121.004,68 €	-102.850,92 €
	politisch gewollte Unterdeckung 2023	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	(Differenz Gebührensatz)				(0,00 €/m³)	(0,00 €/m²)
E	Summe Überdeckung (-) / Unterdeckungen (+)	-223.855,60 €			-121.004,68 €	-102.850,92 €
F	Durch Kanalbenutzungsgebühren zu deckende Kosten (C+D+E)				6.022.902,43 €	3.240.721,97 €
G	durch Grundgebühr gedeckt (lt. WP) -7750 Gebäude/Gebäudeeinheit x 144 €				1.116.000,00 €	
H	durch Leistungsgebühr zu decken (F-G)				4.906.902,43 €	3.240.721,97 €
I	Erlöse Leistungsgebühr (lt. GuV)					
J	Über-/Unterdeckung 2023 (H-I)					
K	kalkulierte Abwassermenge (lt. WP)				1.180.000 m³	
L	kalkulierte Fläche (lt. WP)					2.600.000 m²
M	Schmutzwassergebühr (H:K)				4,16 €/m³	
N	Niederschlagswassergebühr (H:L)					1,25 €/m²