

Abwasserbeseitigung Gebührenkalkulation 2022

15	16
----	----

Niederschlagswasser	Schmutzwasser
---------------------	---------------

3.488.337,34 €	1.193.162,69 €
----------------	----------------

660.283,68 €	349.942,33 €
--------------	--------------

2.828.053,66 €	843.220,36 €
----------------	--------------

0,00 €	0,00 €
--------	--------

2.828.053,66 €	843.220,36 €
----------------	--------------

1.762.445	50
-----------	----

1,60 €

1.860.000
4.000

0,45 €
0,26 €

1,60 €	0,45 €
3,07 €	0,26 €

2.820.065,50 €	838.040,00 €
-7.988,16	-5.180,36

Bezeichnung

Kosten
Erlöse

Gebührenobergrenze (Kosten $\cdot$ Erlöse)
(ohne Berücksichtigung Variablen)

Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen	Art	entstanden in	Ausgleich in	Gesamtbetrag	noch auszugleichen
Überdeckung		2001-2002	2012-2016	342.721,94 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2011	2016	80.745,67 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2011	2013-2016	-156.638,95 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2012	2016	8.714,07 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2012	2016-2017	-97.179,91 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2013	2016	234.563,29 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2013	2017	-1.233,18 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2014	2016	86.996,79 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2014	2016	44.232,18 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2015	2017	112.134,15 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2015	2017	66.553,86 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2016	2018-2019	110.455,61 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2016	2018-2019	99.076,24 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2017	2020-2021	353.231,51 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2017	2020-2021	67.568,02 €	0,00 €

Summe Ausgleich Vorjahre	
--------------------------	--

Gebühreobergrenze (Kosten ./ Erlöse ./ Über- und Unterdeckung)
(mit Berücksichtigung Vorjahre)

Abwassermenge in m³ zu satzungsgemäßigem Gebührensatz
Abwassermenge zu abweichendem Gebührensatz

Schmutzwassergebühr

bebaute und befestigte (versiegelte) Fläche in m ²	Kanalflächen in m ²
---	--------------------------------

Niederschlagswassergebühr
Niederschlagswasserkanalgebühr

Satzungsgemäßer Gebührensatz
Abweichender Gebührensatz (Sonderabwässer/Kanalgebühr)

Gebühreneinnahmen insgesamt

Differenz Überdeckung / (-) Unterdeckung

**Abwasserbeseitigung
2022
- Voraussichtliche Planzahlen -**

Aufwendungen 2022 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Kosten 2022	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser	Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40*****	Personalaufwendungen	463.000,00	379.034,95	83.965,05	68.255,46	394.744,54
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
42120701	Unterhaltung Kanal	390.000,00	266.682,00	123.318,00	390.000,00	0,00
42120702	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	38.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00
42120703	Unterhaltung Klärwerk	45.000,00	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
42120704	Unterhaltung See Arkadien	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
42214000	Sammelposten Unterhaltung Geräte/Ausst.:	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
42210701	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kläranlage	55.000,00	49.500,00	5.500,00	0,00	55.000,00
42210702	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210703	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
42224000	Sammelposten Beschaffung Geräte/Ausst.:	1.000,00	500,00	500,00	0,00	1.000,00
42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	2.500,00	2.250,00	250,00	0,00	2.500,00
42220702	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220703	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
42221000	Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42221000	Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241****	Aufwendungen für Energie	114.200,00	79.554,58	34.645,43	42.088,41	72.111,59
42450000	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.600,00	4.140,00	460,00	0,00	4.600,00
42430000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242****	Aufwendungen für Wasserversorgung	4.400,00	3.065,15	1.334,85	1.621,62	2.778,38
4244****	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung					
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	3.200,00	2.229,20	970,80	1.179,36	2.020,64
44430000	Versicherungen und Schadensfälle	100,00	69,67	30,34	36,85	63,15
42512000	Haltung Dienstfahrzeuge	7.200,00	5.015,70	2.184,30	2.653,56	4.546,44
42511301	Versicherungen und Steuer Fahrzeug					
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.455,95	544,05	442,26	2.557,74
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	3.889,88	1.110,12	1.105,65	3.894,35
42710701	Betriebsaufwendungen Klärwerk	72.500,00	65.250,00	7.250,00	0,00	72.500,00
42710702	Betriebsaufwendungen Regenüberlaufbecken	500,00	250,00	250,00	0,00	500,00
42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	195.500,00	175.950,00	19.550,00	0,00	195.500,00
42710705	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	225.000,00	153.855,00	71.145,00	225.000,00	0,00
42710706	Leistungsvergütung an Unternehmen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
42710707	Spezielle Zweckausgaben	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
4431****	Geschäftsaufwendungen	39.200,00	28.902,16	10.297,84	11.557,73	27.642,27
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44272000	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	7.500,00	5.224,69	2.275,30	2.764,12	4.735,88
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45130000	Zinsaufwendungen an ZAB	35.000,00	31.500,00	3.500,00	0,00	35.000,00
42710704	Leistungsvergütung an Stadtwerke	90.000,00	62.696,25	27.303,75	33.169,50	56.830,50
48111100	Verwaltungskostenbeiträge	223.000,00	155.347,38	67.652,63	82.186,65	140.813,35
48110010	Erstattungen an den Bauhof	11.000,00	7.662,88	3.337,13	4.054,05	6.945,95
48110020	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	1.000,00	696,63	303,38	368,55	631,45
43730000	Umlage an Zweckverbände	0,00				
43130000	Betriebskostenumlage ZAB	670.000,00	603.000,00	67.000,00	0,00	670.000,00
Summe Betriebskosten		2.787.400,00	2.186.722,09	600.677,94	886.483,77	1.900.916,23
Konto	Bezeichnung	Kosten 2022	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser	Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
MW		499.863,24	299.917,94	199.945,30	499.863,24	0,00
mMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW		6.144,01	0,00	6.144,01	6.144,01	0,00
mRW		2.910,47	0,00	2.910,47	2.910,47	0,00
SW		3.596,17	3.596,17	0,00	3.596,17	0,00
Zi.S. RUB. PW		241.338,31	144.802,99	96.535,32	0,00	241.338,31
AiA Kläranlage Zipfelbachtal		178.312,87	160.481,58	17.831,29	0,00	178.312,87
AiA Kläranlage Buchenbachtal		178.034,93	160.231,44	17.803,49	0,00	178.034,93
47110000	Abschreibung des Anlagevermögens	1.110.200,00	769.030,12	341.169,88	512.513,89	597.686,11
MW		408.598,73	245.159,24	163.439,49	408.598,73	0,00
mMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW		7.762,48	0,00	7.762,48	7.762,48	0,00
mRW		3.896,21	0,00	3.896,21	3.896,21	0,00
SW		5.057,35	5.057,35	0,00	5.057,35	0,00
Zi.S. RUB. PW		134.527,23	80.716,34	53.810,89	0,00	134.527,23
AiA Kläranlage Zipfelbachtal		135.932,08	122.338,87	13.593,21	0,00	135.932,08
AiA Kläranlage Buchenbachtal		88.125,92	79.313,33	8.812,59	0,00	88.125,92
49999999	Verzinsung des Anlagevermögens (4%)	783.900,00	532.585,13	251.314,87	425.314,77	358.585,23
Summe Kalkulatorische Kosten		1.894.100,00	1.301.615,25	592.484,75	937.828,66	956.271,34
Summe Kosten/Aufwendungen		4.681.500,00	3.488.337,34	1.193.162,69	1.824.312,43	2.857.187,57

Erträge 2022 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung						
Konto	Bezeichnung	Erlöse 2022	Erlösanteil Schmutzwasser	Erlösanteil Niederschlags- wasser	Kanalisation	Kläranlage
EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
34110000	Mieten und Pachten	15.400,00	13.860,00	1.540,00	0,00	15.400,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00	5.580,00	620,00	0,00	6.200,00
34820000	Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung	25.200,00	22.680,00	2.520,00	0,00	25.200,00
34860000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.100,00	2.515,58	2.584,42	3.759,21	1.340,79
38110110	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	4.000,00	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00
Betriebserlöse		55.900,00	48.235,58	7.664,42	3.759,21	52.140,79
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	181.451,16	114.940,10	66.511,06	134.642,50	46.808,66
Summe Betriebserlöse		237.351,16	163.175,69	74.175,48	138.401,71	98.949,45
MW		168.437,35	101.062,41	67.374,94	168.437,35	0,00
mMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW		3.072,03	0,00	3.072,03	3.072,03	0,00
mRW		1.511,24	0,00	1.511,24	1.511,24	0,00
SW		1.968,34	1.968,34	0,00	1.968,34	0,00
ZLS, RÜB, PW		53.591,86	32.155,12	21.436,73	0,00	53.591,86
Kläranlage Züpfelbachtal		28.135,66	25.322,09	2.813,57	0,00	28.135,66
Kläranlage Buchenbachtal		44.183,52	39.765,17	4.418,36	0,00	44.183,52
31620000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	300.900,00	200.273,13	100.626,87	174.988,96	125.911,04
MW		23.770,41	14.262,25	9.508,16	23.770,41	0,00
mMW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW		509,92	0,00	509,92	509,92	0,00
mRW		255,68	0,00	255,68	255,68	0,00
SW		279,75	279,75	0,00	279,75	0,00
ZLS, RÜB, PW		8.017,92	4.810,75	3.207,17	0,00	8.017,92
Kläranlage Züpfelbachtal		13.845,71	12.461,14	1.384,57	0,00	13.845,71
Kläranlage Buchenbachtal		14.620,61	13.158,55	1.462,06	0,00	14.620,61
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	61.300,00	44.972,43	16.327,56	24.815,76	36.484,24
Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge		362.200,00	245.245,56	116.954,43	199.804,72	162.395,28
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	410.674,86	251.862,44	158.812,42	274.102,05	136.572,80
Summe Kalkulatorische Erlöse		772.874,86	497.107,99	275.766,85	473.906,77	298.968,08
Summe Erlöse/Erträge		1.010.226,03	660.283,68	349.942,33	612.308,48	397.917,54

Gebührenberechnung 2022			Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Kanalisation	Kläranlage
			EUR		EUR	EUR
Summe Kosten (gebührenrelevant)	4.681.500,00 €		3.488.337,34 €	1.193.162,69 €	1.824.312,43	2.857.187,57
Summe Erlöse (gebührenrelevant)	1.010.226,03 €		660.283,68 €	349.942,33 €	612.308,48	397.917,54
Gebühreobergrenze (Kosten / Erlöse)	3.671.273,97 €		2.828.053,66 €	843.220,36 €	1.212.003,95	2.459.270,03
Gebühreobergrenze in %	100,00		77,03	22,97	33,01	66,99
					0,44 €	1,25 €
					0,26 €	0,20 €
Abwassergebühr					0,70 €	1,45 €

Straßenentwässerungskostenanteil aus Betriebskosten			Kanalisation	Kläranlage	Kanalisation	Kläranlage
Bezeichnung	Kosten 2022					
Betriebskosten abzüglich Betriebserlöse	2.731.500,00		1.871.600,87	266.566,26	886.483,77	1.900.916,23
Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	181.451,16		42.323,41	40.784,64	134.642,50	46.808,66
Straßenentwässerungskostenanteil aus Kalkulatorischen Kosten			Kanalisation	Kläranlage	Kanalisation	Kläranlage
Bezeichnung	Kosten 2022					
Kalkulatorische Kosten	1.894.100,00		942.364,85	22.560,01	937.828,86	956.271,34
abzügl. Auflösung von Zuschüssen	61.300,00		35.974,32	789,57	24.815,76	36.484,24
zuzügl. Kalkulatorische Verzinsung nicht aufgebauter Beiträge	300.900,00		122.839,02	5.040,37	174.988,96	125.911,04
Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	410.674,86		128.338,51	10.819,83	274.102,05	136.572,80
Straßenentwässerungskostenanteil	592.126,02		170.661,92	51.604,46	408.744,55	183.381,47