

Z. Sp.	Nr. Kostenart	Gebühren- kalkulation 2022 nach OVG Urteil	Kostenverteilung 2022				bisherige Gebühren- kalkulation 2022	Gebührenkalkulation Δ 2022-2022			
			Kostenschlüssel		Kostenverteilung				angewandter Schlüssel	EUR	%
	2	3	SW	NW	SW	NW	7	8	9	10	11
	AUSGABEN										
1	Ausgaben Kanalnetz										
2	Allgemeiner Personal-und Sachaufwand										
3	Personalausgaben	460.051	38,1%	61,9%	175.279	284.772		460.051	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
4	Sachaufwand										
5	Kfz-Kosten	43.945	38,1%	61,9%	16.743	27.202		43.945	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
6	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausrüstung	16.058	38,1%	61,9%	6.118	9.940		16.058	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
7	Gebäude- und Sachversicherungen Pumpstationen	2.880	38,1%	61,9%	1.097	1.783		2.880	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
8	Maschinenversicherung für Sonderbauwerke	1.554	38,1%	61,9%	592	962		1.554	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
9	Dienst- und Schutzkleidung	4.766	38,1%	61,9%	1.816	2.950		4.766	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
10	Post- und Fernmeldegebühren	2.279	38,1%	61,9%	868	1.411		2.279	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
11	Beitrag zur Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft	10.101	57,0%	43,0%	5.758	4.343		10.101	Gesamtschlüssel "Ableitung und Reinigung"	0	0,00%
12	Anteilige Kosten für Erfassung des Wasserverbrauches	48.692	100,0%	0,0%	48.692	0		48.692	nur SW	0	0,00%
13	Aufwand für Entwässerungsanlagen										
14	Unterhaltung und Instandsetzung der Pumpwerke	36.840	62,3%	37,7%	22.951	13.889		36.840	Schlüssel "PW-Betriebsstunden"	0	0,00%
15	Unterhaltung und Instandsetzung der Abwasseranlagen	4.244.181	48,5%	51,5%	2.058.428	2.185.753		4.244.181	Längenschlüssel	0	0,00%
16	Reinigung und sonst. Betriebskosten der Abwasseranlagen	83.004	33,3%	66,7%	27.640	55.364		83.004	detailliert	0	0,00%
17	Stromkosten der Pumpwerke	39.886	69,5%	30,5%	27.721	12.165		39.886	Schlüssel "PW-Energieverbrauch"	0	0,00%
18	Kosten von Abwasserproben	25.900	100,0%	0,0%	25.900	0		25.900	nur SW	0	0,00%
19	Verrechnungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	1.011.369	38,1%	61,9%	385.331	626.038		1.011.369	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
20	Erstattungen Leistungen Bauhof und LuK	7.401	38,1%	61,9%	2.820	4.581		7.401	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
21	Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe	128.800	0,0%	100,0%	0	128.800		128.800	nur NW	0	0,00%
22	Kalkulatorische Kosten										
23	Abschreibungen	4.053.010	37,2%	62,8%	1.507.720	2.545.290		4.053.010	Abschreibung "Kanalnetz"	0	0,00%
24	Verzinsung des Anlagekapitals	0	37,2%	62,8%	0	0		1.791.228	Abschreibung "Kanalnetz"	-1.791.228	-100,00%
25	Ausgaben Kläranlage										
26	Allgemeiner Personal-und Sachaufwand										
27	Personalausgaben	1.650.610	93,2%	6,8%	1.538.369	112.241		1.650.610	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
28	Sachaufwand										
29	Kfz-Kosten	12.572	93,2%	6,8%	11.717	855		12.572	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
30	Unterhaltung und Ergänzung der Maschinen und Geräte	218.803	90,9%	9,1%	198.892	19.911		218.803	detailliert	0	0,00%
31	Gebäude- und Sachversicherung	42.973	93,2%	6,8%	40.051	2.922		42.973	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
32	Maschinenversicherung	23.362	90,2%	9,8%	21.073	2.289		23.362	detailliert	0	0,00%
33	Dienst- und Schutzkleidung	7.563	93,2%	6,8%	7.049	514		7.563	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
34	Aus- und Fortbildungskosten	17.819	93,2%	6,8%	16.607	1.212		17.819	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
35	Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen	7.925	93,2%	6,8%	7.386	539		7.925	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
36	Post- und Fernmeldegebühren	7.822	93,2%	6,8%	7.290	532		7.822	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
37	Gutachterkosten und sonstige Dienstleistungen	62.367	93,2%	6,8%	58.126	4.241		62.367	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
38	Aufwand für Entwässerungsanlagen										
39	Bauliche Unterhaltung	484.537	90,9%	9,1%	440.444	44.093		484.537	detailliert	0	0,00%
40	Sonstige Bewirtschaftungskosten	536.337	93,1%	6,9%	499.330	37.007		536.337	detailliert	0	0,00%
41	Klärschlamm entsorgungskosten	1.085.728	94,1%	5,9%	1.021.670	64.058		1.085.728	detailliert	0	0,00%
42	Energiekosten	680.652	91,1%	8,9%	620.074	60.578		680.652	detailliert	0	0,00%
43	Verrechnungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	115.930	93,2%	6,8%	108.047	7.883		115.930	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
44	Erstattungen für Leistungen des Bauhofes und LuK	43.511	86,0%	14,0%	37.419	6.092		43.511	Gesamtschlüssel "Reinigung"	0	0,00%
45	Abwasserabgabe Schmutzwasser Kläranlage	330.000	100,0%	0,0%	330.000	0		330.000	nur SW	0	0,00%
46	Kalkulatorische Kosten										
47	Abschreibungen	1.597.357	80,5%	19,5%	1.285.872	311.485		1.597.357	Abschreibung "ZABA"	0	0,00%
48	Verzinsung des Anlagekapitals	0	79,4%	20,6%	0	0		595.349	Abschreibung "ZABA"	-595.349	-100,00%
49	Gesamtsumme der Ausgaben	17.146.588			10.564.893	6.581.695		19.533.166		-2.386.578	-12,22%

Z. Sp.	Gebühren- kalkulation 2022 nach OVG Urteil	Kostenverteilung 2022				bisherige Gebühren- kalkulation 2022	Gebührenkalkulation Δ 2022-2022			
		Kostenschlüssel		Kostenverteilung			angewandter Schlüssel	EUR	%	
Nr. Kostenart		SW	NW	SW	NW					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	EINNAHMEN									
52	Einnahmen Kanalnetz									
53	Verwaltungsgebühren	7.800	50,0%	50,0%	3.900	3.900	7.800		0	0,00%
54	Einnahmen Entleerung Klärgruben (Saugwageneinsätze)	36.500	100,0%	0,0%	36.500	0	36.500	nur SW	0	0,00%
55	Schadenersatzleistungen für Pumpstationen	2.000	38,1%	61,9%	762	1.238	2.000	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
56	Erstattung von Energiekosten	0	69,5%	30,5%	0	0	0	Schlüssel "PW-Energieverbrauch"	0	
57	Kostenerstattungen für Durchführung von Abwasserproben	75.000	100,0%	0,0%	75.000	0	75.000	nur SW	0	0,00%
58	Betriebskostenerstattungen für gemeinsam genutzte Sammler	71.100	gesonderte Berechn.		1.571	69.529	71.100	gesonderte Berechnung	0	0,00%
59	Einnahmen Kläranlage									
60	Entgelt für das Einleiten von Fäkalien in die Kläranlage	2.000	100,0%	0,0%	2.000	0	2.000	nur SW	0	0,00%
61	Mieteinnahmen	0	93,2%	6,8%	0	0	0	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
62	Übrige Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100,0%	0,0%	0	0	0	nur SW	0	0,00%
63	Schadenersatzleistungen	3.000	86,0%	14,0%	2.580	420	3.000	Gesamtschlüssel "Reinigung"	0	0,00%
64	Erstattungen für Energiekosten	7.500	93,2%	6,8%	6.990	510	7.500	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
65	Erstattung iRd Klärschlammverwertung	0	94,1%	5,9%	0	0	0	detailliert	0	
66	Zuweisungen vom Land	0	100,0%	0,0%	0	0	0	nur SW	0	
67	Betriebskostenerstattungen der Partnerstädte	2.766.590	gesonderte Berechn.		2.590.131	176.459	2.766.590	gesonderte Berechnung	0	0,00%
68	Gesamtsumme der Einnahmen	2.963.690			2.715.534	248.156	2.963.690		0	0,00%
69	ERMITTLUNG GEBÜHRENBEDARF									
70	Gesamtausgaben lt. Zeile 50	17.146.588			10.564.893	6.581.695	19.533.166		-2.386.578	-12,22%
71	abzüglich Gesamteinnahmen lt. Zeile 68	-2.963.690			-2.715.534	-248.156	-2.963.690		0	0,00%
72	bleiben zu berücksichtigende Gesamtausgaben	14.182.898			7.849.359	6.333.539	16.569.476		-2.386.578	-14,40%
73	zuzüglich Verrechnung Über-/Unterdeckung Vorjahre	-2.545.868			-1.408.981	-1.136.887	-2.545.868		0	0,00%
74	Gebührenbedarf	11.637.030			6.440.378	5.196.652	14.023.608		-2.386.578	-17,02%
75	Anteil an Summe der berücksichtigenden Gesamtausgaben (Zeile 72)				55,3%	44,7%				
76	<u>BERECHNUNG DER GEBÜHREN FÜR SCHMUTZWASSER</u>									
77	Gebührenbedarf (Zeile 74 Spalte 6)	6.440.378					7.607.353		-1.166.974	-15,34%
78	dividiert durch Wassermengen m ³	2.700.000					2.707.242		-7.242,00	-0,27%
79	ergibt einen Gebührensatz je m³ Frischwasser von	2,39					2,81		-0,42	-14,95%
80	<u>BERECHNUNG DER GEBÜHREN FÜR NIEDERSCHLAGSWASSER</u>									
81	Gebührenbedarf (Zeile 74 Spalte 7)	5.196.652					6.416.255		-1.219.603	-19,01%
82	dividiert durch gesamte Grundstücksflächen	3.912.350					3.912.351		-1,00	0,00%
83	ergibt einen Gebührensatz je m² Grundstücksfläche von	1,33					1,64		-0,31	-18,90%
84	Aufschlüsselung der Grundstücksflächen									
85	Anteil angeschlossener privater Grundstücksflächen m ²	2.569.500					2.569.500		0,00	0,00%
86	Anteil öffentlicher Verkehrsflächen (Land NRW und Rhein-Sieg-Kreis) m ²	165.000					165.000		0,00	
87	Anteil öffentlicher Verkehrsflächen (Stadt Sankt Augustin) m ²	1.200.500					1.200.500		0,00	0,00%
88	<u>GEBÜHRENEINNAHMEN</u>									
89	Einnahmen Schmutzwasser	6.440.378					7.607.353		-1.166.974	-15,34%
90	Einnahmen Niederschlagswasser	3.599.987					4.459.440		-859.453	-19,27%
91	Summe	10.040.365					12.066.793		-2.026.427	-16,79%
92	<u>VERRECHNUNGEN (Produkt 12-01-01 öffentliche Verkehrsflächen)</u>									
93	Erstattung für Straßenentwässerung	1.596.665					1.956.815		-360.150	-18,40%
94	entspricht prozentualer Anteil an den Gesamtkosten von	11,26%					11,81%			
95	<u>ERMITTLUNG DER ÜBER-/UNTERDECKUNG</u>									
96	Gesamtsumme Gebühreneinnahmen lt. Zeile 91 Sp. 3	10.040.365					12.066.793		-2.026.427	-16,79%
97	plus Erstattung für Straßenentwässerung lt. Zeile 93 Sp. 3	1.596.665					1.956.815		-360.150	-18,40%
98	ergeben	11.637.030					14.023.608		-2.386.577	-17,02%
99	abzgl. Gesamtsumme Gebührenbedarf	11.637.030					14.023.608		-2.386.578	-17,02%
100	ergibt Über-/Unterdeckung	0					0		0	