

Z. Sp.	Gebühren- kalkulation 2022 (nach KAG)	Kostenverteilung 2022				Gebühren- kalkulation 2022 (bisherige)	Gebührenkalkulation Δ 2022-2022		
Nr. Kostenart		Kostenschlüssel		Kostenverteilung			angewandter Schlüssel	EUR	%
1 2	3	4 SW	5 NW	6 SW	7 NW	8	9	10	11
1 AUSGABEN									
2 Ausgaben Kanalnetz									
3 Allgemeiner Personal-und Sachaufwand									
4 Personalausgaben	460.051	38,1%	61,9%	175.279	284.772	460.051	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
5 Sachaufwand									
6 Kfz-Kosten	43.945	38,1%	61,9%	16.743	27.202	43.945	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
7 Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Ausrüstung	16.058	38,1%	61,9%	6.118	9.940	16.058	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
8 Gebäude- und Sachversicherungen Pumpstationen	2.880	38,1%	61,9%	1.097	1.783	2.880	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
9 Maschinenversicherung für Sonderbauwerke	1.554	38,1%	61,9%	592	962	1.554	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
10 Dienst- und Schutzkleidung	4.766	38,1%	61,9%	1.816	2.950	4.766	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
11 Post- und Fernmeldegebühren	2.279	38,1%	61,9%	868	1.411	2.279	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
12 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%
13 Anteilige Kosten für Erfassung des Wasserverbrauchs	48.692	100,0%	0,0%	48.692	0	48.692	nur SW	0	0,00%
14 Aufwand für Entwässerungsanlagen									
15 Unterhaltung und Instandsetzung der Pumpwerke	36.840	62,3%	37,7%	22.951	13.889	36.840	Schlüssel "PW-Betriebsstunden"	0	0,00%
16 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%
17 Reinigung und sonst. Betriebskosten der Abwasseranlagen	83.004	33,3%	66,7%	27.640	55.364	83.004	detailliert	0	0,00%
18 Stromkosten der Pumpwerke	39.886	69,5%	30,5%	27.721	12.165	39.886	Schlüssel "PW-Energieverbrauch"	0	0,00%
19 Kosten von Abwasserproben	25.900	100,0%	0,0%	25.900	0	25.900	nur SW	0	0,00%
20 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%
21 Erstattungen Leistungen Bauhof und IuK	7.401	38,1%	61,9%	2.820	4.581	7.401	Gesamtschlüssel "Ableitung"	0	0,00%
22 Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe	128.800	0,0%	100,0%	0	128.800	128.800	nur NW	0	0,00%
23 Kalkulatorische Kosten									
24 Abschreibungen	4.053.010	37,2%	62,8%	1.507.720	2.545.290	4.053.010	Abschreibung "Kanalnetz"	0	0,00%
25 Verzinsung des Anlagekapitals	1.021.261	37,2%	62,8%	379.909	641.352	1.791.228	Abschreibung "Kanalnetz"	-769.968	-42,99%
26 Ausgaben Kläranlage									
27 Allgemeiner Personal-und Sachaufwand									
28 Personalausgaben	1.650.610	93,2%	6,8%	1.538.369	112.241	1.650.610	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
29 Sachaufwand									
30 Kfz-Kosten	12.572	93,2%	6,8%	11.717	855	12.572	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
31 Unterhaltung und Ergänzung der Maschinen und Geräte	218.803	90,9%	9,1%	198.892	19.911	218.803	detailliert	0	0,00%
32 Gebäude- und Sachversicherung	42.973	93,2%	6,8%	40.051	2.922	42.973	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
33 Maschinenversicherung	23.362	90,2%	9,8%	21.073	2.289	23.362	detailliert	0	0,00%
34 Dienst- und Schutzkleidung	7.563	93,2%	6,8%	7.049	514	7.563	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
35 Aus- und Fortbildungskosten	17.819	93,2%	6,8%	16.607	1.212	17.819	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
36 Bürobedarf, öffentliche Bekanntmachungen	7.925	93,2%	6,8%	7.386	539	7.925	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
37 Post- und Fernmeldegebühren	7.822	93,2%	6,8%	7.290	532	7.822	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
38 Gutachterkosten und sonstige Dienstleistungen	62.367	93,2%	6,8%	58.126	4.241	62.367	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
39 Aufwand für Entwässerungsanlagen									
40 Bauliche Unterhaltung	484.537	90,9%	9,1%	440.444	44.093	484.537	detailliert	0	0,00%
41 Sonstige Bewirtschaftungskosten	536.337	93,1%	6,9%	499.330	37.007	536.337	detailliert	0	0,00%
42 Klärschlamm Entsorgungskosten	1.085.728	94,1%	5,9%	1.021.670	64.058	1.085.728	detailliert	0	0,00%
43 Energiekosten	680.652	91,1%	8,9%	620.074	60.578	680.652	detailliert	0	0,00%
44 Verrechnungen von Personal-, Sach- und Verwaltungskosten	115.930	93,2%	6,8%	108.047	7.883	115.930	BK-Schlüssel "ZABA"	0	0,00%
45 Erstattungen für Leistungen des Bauhofes und IuK	43.511	86,0%	14,0%	37.419	6.092	43.511	Gesamtschlüssel "Reinigung"	0	0,00%
46 Abwasserabgabe Schmutzwasser Kläranlage	330.000	100,0%	0,0%	330.000	0	330.000	nur SW	0	0,00%
47 Kalkulatorische Kosten									
48 Abschreibungen	1.597.357	80,5%	19,5%	1.285.872	311.485	1.597.357	Abschreibung "ZABA"	0	0,00%
49 Verzinsung des Anlagekapitals	312.018	79,4%	20,6%	247.742	64.276	595.349	Abschreibung "ZABA"	-283.331	-47,59%
50 Gesamtsumme der Ausgaben	18.479.867			11.192.544	7.287.323	19.533.166		-1.053.299	-5,39%

Z. Sp.		Gebühren- kalkulation 2022 (nach KAG)	Kostenverteilung 2022				Gebühren- kalkulation 2022 (bisherige)	Gebührenkalkulation Δ 2022-2022		
Nr.	Kostenart		Kostenschlüssel		Kostenverteilung			angewandter Schlüssel	EUR	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	<u>EINNAHMEN</u>									
52	<u>Einnahmen Kanalnetz</u>									
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	<u>Einnahmen Kläranlage</u>									
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	<u>ERMITTLUNG GEBÜHRENBEDARF</u>									
70	Gesamtausgaben lt. Zeile 50	18.479.867			11.192.544	7.287.323	19.533.166		-1.053.299	-5,39%
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	15.516.177			8.477.010	7.039.167	16.569.476		-1.053.299	-6,36%
73	zuzüglich Verrechnung Über-/Unterdeckung Vorjahre	-2.545.868			-1.390.893	-1.154.975	-2.545.868		0	0,00%
74	<u>Gebührenbedarf</u>	12.970.309			7.086.117	5.884.192	14.023.608		-1.053.299	-7,51%
75	Anteil an Summe der berücksichtigenden Gesamtausgaben (Zeile 72)				54,6%	45,4%				
76	<u>BERECHNUNG DER GEBÜHREN FÜR SCHMUTZWASSER</u>									
77	Gebührenbedarf (Zeile 74 Spalte 6)	7.086.117					7.607.353		-521.236	-6,85%
78	dividiert durch Wassermengen m³	2.700.000					2.707.242		-7.242,00	-0,27%
79	ergibt einen Gebührensatz je m³ Frischwasser von	2,62					2,81		-0,19	-6,76%
80	<u>BERECHNUNG DER GEBÜHREN FÜR NIEDERSCHLAGSWASSER</u>									
81	Gebührenbedarf (Zeile 74 Spalte 7)	5.884.192					6.416.255		-532.063	-8,29%
82	dividiert durch gesamte Grundstücksflächen	3.912.350					3.912.351		-1,00	0,00%
83	ergibt einen Gebührensatz je m² Grundstücksfläche von	1,50					1,64		-0,14	-8,54%
84	<u>Aufschlüsselung der Grundstücksflächen</u>									
85	Anteil angeschlossener privater Grundstücksflächen m²	2.569.500					2.569.500		0,00	0,00%
86	Anteil öffentlicher Verkehrsflächen (Land NRW und Rhein-Sieg-Kreis) m²	165.000					165.000		0,00	
87	Anteil öffentlicher Verkehrsflächen (Stadt Sankt Augustin) m²	1.200.500					1.200.500		0,00	0,00%
88	<u>GEBÜHRENEINNAHMEN</u>									
89	Einnahmen Schmutzwasser	7.086.117					7.607.353		-521.236	-6,85%
90	Einnahmen Niederschlagswasser	4.083.442					4.459.440		-375.998	-8,43%
91	Summe	11.169.559					12.066.793		-897.234	-7,44%
92	<u>VERRECHNUNGEN (Produkt 12-01-01 öffentliche Verkehrsflächen)</u>									
93	Erstattung für Straßenentwässerung	1.800.750					1.956.815		-156.065	-7,98%
94	entspricht prozentualer Anteil an den Gesamtkosten von	11,61%					11,81%			
95	<u>ERMITTLUNG DER ÜBER-/UNTERDECKUNG</u>									
96	Gesamtsumme Gebühreneinnahmen lt. Zeile 91 Sp. 3	11.169.559					12.066.793		-897.234	-7,44%
97	plus Erstattung für Straßenentwässerung lt. Zeile 93 Sp. 3	1.800.750					1.956.815		-156.065	-7,98%
98	ergeben	12.970.309					14.023.608		-1.053.299	-7,51%
99	abzgl. Gesamtsumme Gebührenbedarf	12.970.309					14.023.608		-1.053.299	-7,51%
100	ergibt Über-/Unterdeckung	0					0		0	