

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlammabeseitigung 2014

Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalsnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm		
				SW		RW				SW		RW						
		%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€					
4. Materialaufwand																		
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren																		
5000	Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	175.000	174.976	100,0	174.976,00	95,6	167.277,06	4,4	7.698,94	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	24
5001	Unterhaltungsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	55.000	54.989	80,0	43.991,20	95,6	42.055,59	4,4	1.935,61	20,0	10.997,80	53,9	5.927,81	46,1	5.069,99	0,0	0,00	11
5051	Werkzeuge und sonstige Kleingeräte	4.000	3.999	80,0	3.199,20	95,6	3.058,44	4,4	140,76	20,0	799,80	53,9	431,09	46,1	368,71	0,0	0,00	1
Summe		234.000	233.964,00		222.166,40		212.391,08		9.775,32		11.797,60		6.358,91		5.438,69		0,00	36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen																		
5100/10	Unterhaltung Gebäude/Grünanlage Kläranlage	5.000	4.999,00	100,0	4.999,00	95,6	4.779,04	4,4	219,96	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	1
5151	Unterhaltung Kanäle	394.000	394.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	394.000,00	53,9	212.366,00	46,1	181.634,00	0,0	0,00	
5152	Unterhaltung Pumpwerke	50.000	50.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	50.000,00	53,9	26.950,00	46,1	23.050,00	0,0	0,00	
5153	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	1.000	1.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	1.000,00	53,9	539,00	46,1	461,00	0,0	0,00	
5154	Unterhaltung Rigolen	10.000	10.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	10.000,00	53,9	5.390,00	46,1	4.610,00	0,0	0,00	
5155	Dichtheitsprüfung § 61 a LWG	2.500	2.500,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	100,0	2.500,00	53,9	1.347,50	46,1	1.152,50	0,0	0,00	
5159	Unterhaltung Sinkkästen	33.000	33.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	33.000,00	53,9	17.787,00	46,1	15.213,00	0,0	0,00	
5160	Unterhaltung Kläranlage	171.000	170.945,00	100,0	170.945,00	95,6	163.423,42	4,4	7.521,58	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	55
5200	Rechengutabfuhr	10.000	9.996,00	100,0	9.996,00	95,6	9.556,18	4,4	439,82	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	4
5202	Sandfangabfuhr	2.000	1.996,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	1.996,00	53,9	1.075,84	46,1	920,16	0,0	0,00	4
5251	Schlamm Entsorgung	140.000	139.958,00	100,0	139.958,00	95,6	133.799,85	4,4	6.158,15	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	42
5252	Kanalreinigung	1.000	1.000,00	100,0	1.000,00	95,6	956,00	4,4	44,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	
5253	Organische Fette Entsorgung	3.500	3.499,00	100,0	3.499,00	95,6	3.345,04	4,4	153,96	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	1
5300	Abwasseruntersuchung	3.500	3.496,00	100,0	3.496,00	95,6	3.342,18	4,4	153,82	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	4
5301	Klärschlammuntersuchung	3.000	3.000,00	100,0	3.000,00	95,6	2.868,00	4,4	132,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	0
5400	Heizung Kläranlage (Erdgas)	23.000	22.995,00	100,0	22.995,00	95,6	21.983,22	4,4	1.011,78	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	5
5510	Strom Kläranlage	110.000	109.974,00	100,0	109.974,00	95,6	105.135,14	4,4	4.838,86	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	26
5520	Strom Pumpwerke	43.000	43.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	43.000,00	53,9	23.177,00	46,1	19.823,00	0,0	0,00	
5530	Strom sonstige Hebeanlagen	35.000	35.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	35.000,00	53,9	18.865,00	46,1	16.135,00	0,0	0,00	
5610	Wasser Kläranlage	25.000	24.994,00	100,0	24.994,00	95,6	23.894,26	4,4	1.099,74	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	6
5615	Wasser Pumpwerke u. Sonstiger Wasserverbr.	5.000	5.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	5.000,00	53,9	2.695,00	46,1	2.305,00	0,0	0,00	
5800	Entsorgung Privatanlagen	4.000	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00	4.000
Summe		1.074.500	1.070.352,00		494.856,00		473.082,34		21.773,66		575.496,00		310.192,34		265.303,66		0,00	4.148,00
Summe Materialaufwand		1.308.500	1.304.316,00		717.022,40		685.473,41		31.548,99		587.293,60		316.551,25		270.742,35		0,00	4.184,00

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlambeseitigung 2014

	Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm
			%	€	SW		RW		%	€	SW		RW		%	€	
					%	€	%	€			%	€	%	€			
5. Personalaufwand																	
a) Löhne und Gehälter																	
6000 Beamte	66.000	63.341,00			95,6		4,4				53,9		46,1		100,0	63.341,00	2.659
6021 Angestellte	720.000	719.091,00		305.125,00	95,6	291.699,50	4,4	13.425,50	305.126,00	53,9	164.462,91	46,1	140.663,09		108.840,00	909	
	786.000	782.432,00		305.125,00		291.699,50		13.425,50	305.126,00		164.462,91		140.663,09		172.181,00	3.568	
b) Soziale Abgaben																	
6100 Versorgungskassenbezüge	79.000	78.949,00		22.700,00	95,6	21.701,20	4,4	998,80	22.700,00	53,9	12.235,30	46,1	10.464,70		33.549,00	51	
6121 Sozialversicherungsbeiträge	145.000	144.828,00		61.550,00	95,6	58.841,80	4,4	2.708,20	61.550,00	53,9	33.175,45	46,1	28.374,55		21.728,00	172	
6141 Beihilfen	4.500	4.133,00		0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	4.133,00	367	
6161 Berufsgenossenschaft	5.000	4.998,00		2.167,00	95,6	2.071,65	4,4	95,35	2.167,00	53,9	1.168,01	46,1	998,99		664,00	2	
	233.500	232.908,00		86.417,00		82.614,65		3.802,35	86.417,00		46.578,76		39.838,24		60.074,00	592	
Summe Personalaufwand	1.019.500	1.015.340,00		391.542,00		374.314,15		17.227,85	391.543,00		211.041,68		180.501,32		232.255,00	4.160	
6. Abschreibungen																	
6200 Afa Anlagevermögen	2.900.221	2.898.075,00		671.982,00	75,0	503.986,50	25,0	167.995,50	2.176.659,00	53,9	1.173.219,20	46,1	1.003.439,80		51.580,00	2.146	
Verteilung Allgemein				11.370,00	75,0	8.527,50	25,0	2.842,50	38.064,00	53,9	20.516,50	46,1	17.547,50		-51.580,00		
Summe Abschreibungen	2.900.221	2.898.075,00		683.352,00		512.514,00		170.838,00	2.214.723,00		1.193.735,70		1.020.987,30		0,00	2.146	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen																	
6303 Porto-/Telefongebühren	19.000	18.996,00	20,0	3.799,20	95,6	3.632,04	4,4	167,16	70,0	13.297,20	53,9	7.167,19	46,1	6.130,01	10,0	1.899,60	4
6304 Bürgertelefon	700	700,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	700,00	0
6306 Bürobedarf	3.500	3.499,00	50,0	1.749,50	95,6	1.672,52	4,4	76,98	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	50,0	1.749,50	1
6307 Bücher / Zeitschriften / Broschüren	1.000	1.000,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	1.000,00	0
6309 Rechts- und Beratungskosten	10.000	9.992,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	9.992,00	8
6321 Unterhaltung Geräte allgemein	1.000	999,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	70,0	699,30	53,9	376,92	46,1	322,38	30,0	299,70	1
6322 Unterhaltung Geräte Kläranlage	1.000	998,00	100,0	998,00	95,6	954,09	4,4	43,91	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	2
6323 Wartung Finanzbuchhaltungs-Programm	13.000	12.999,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	12.999,00	1
6324 Pflege u. Datenübernahme KIS	36.000	36.000,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	100,0	36.000,00	53,9	19.404,00	46,1	16.596,00	0,0	0,00	
6331 Miete Fremdgeräte	12.000	12.000,00	100,0	12.000,00	95,6	11.472,00	4,4	528,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	
6332 Miete Büroräume	20.000	19.993,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	19.993,00	7
6341 Abwasserabgabe Schmutzwasser	89.500	0,00	100,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	
Abwasserabgabe Kleineinleiter	500	500,00	100,0	500,00	95,6	478,00	4,4	22,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,00	0,00	

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlambeseitigung 2014

	Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm
			%	€	SW		RW		%	€	SW		RW		%	€	
					%	€	%	€			%	€	%	€			
6400	25.000	24.994,00	100,0	24.994,00	95,6	23.894,26	4,4	1.099,74	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	6
6401	8.000	8.000,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	100,0	8.000,00	53,9	4.312,00	46,1	3.688,00	0,0	0,00	
6402	2.250	2.250,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	2.250,00	
6421	5.000	4.998,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	4.998,00	2
6441	5.500	5.500,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	5.500,00	
6451	10.000	10.000,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	10.000,00	
6461	50.000	0,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	100,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,00	0,00	
6500	11.000	10.994,00	100,0	10.994,00	95,6	10.510,26	4,4	483,74	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	6
6501	500	500,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	500,00	
6502	2.500	2.499,00	100,0	2.499,00	95,6	2.389,04	4,4	109,96	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	1
6503	7.000	6.998,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	6.998,00	2
6504	5.000	4.999,00	100,0	4.999,00	95,6	4.779,04	4,4	219,96	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	0,0	0,00	1
6505	55.000	55.000,00	30,0	16.500,00	95,6	15.774,00	4,4	726,00	70,0	38.500,00	53,9	20.751,50	46,1	17.748,50	0,0	0,00	
6508	0	0,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	100,0	0,00	100	0,00	0	0,00	0,0	0,00	
6597	55.000	55.000,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	55.000,00	
6598	41.400	41.400,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	41.400,00	
6599	270.000	268.637,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	268.637,00	1.363
6600	650	650,00	0,0	0,00	95,6	0,00	4,4	0,00	0,0	0,00	53,9	0,00	46,1	0,00	100,0	650,00	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	761.000	620.095,00		79.032,70		75.555,26		3.477,44		96.496,50		52.011,61		44.484,89		444.565,80	1.405
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen																	
6911	13.000	475.000,00	11,2	53.200,00	75,0	39.900,00	25,0	13.300,00	88	418.000,00	53,9	225.302,00	46,1	192.698,00	0,8	3.800,00	
6921	1.260.200	1.260.078,89	11,2	141.128,84	75,0	105.846,63	25,0	35.282,21	88	1.108.869,42	53,9	597.680,62	46,1	511.188,80	0,8	10.080,63	121
6923	800	800,00	11,2	89,60	75,0	67,20	25,0	22,40	88	704,00	53,9	379,46	46,1	324,54	0,8	6,40	
				1.567,89	75,0	1.175,92	25,0	391,97		12.319,14	53,9	6.640,02	46,1	5.679,12		-13.887,03	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274.000	1.735.878,89		195.986,33		146.989,74		48.996,58		1.539.892,56		830.002,09		709.890,47		0,00	121
9. sonstige Steuern																	
7401	1.300	1.299,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	1.299,00	1
1. Umsatzerlöse																	
4451	0	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	0,00	53,90	0,00	46,10	0,00	0,00	0,00	
4452/53	6.000	6.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	100,0	6.000,00	53,90	3.234,00	46,10	2.766,00	0,00	0,00	
Summe Umsatzerlöse	6.000	6.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00		3.234,00		2.766,00		0,00	
2. Aktivierte Eigenleistungen																	
4751	45.000	45.000,00		0,00		0,00		0,00	100,0	45.000,00	53,90	24.255,00	46,10	20.745,00	0,00	0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge																	
4831	0	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	
4841	0	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	
4861	600	600,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	600,00	
4871	0	0,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	
	1.170	1.170,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	1.170,00	

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlambeseitigung 2014

	Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm
			%	€	SW		RW		%	€	SW		RW		%	€	
					%	€	%	€			%	€	%	€			
4900 sonstige Erträge	9.000	9.000,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	9.000,00	
4910 Skontoerträge	3.500	3.500,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	3.500,00	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.500,00	0,0	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	100,00	3.500,00	
Summe sonstige betriebliche Erträge	17.770	17.770,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		17.770,00	
4. Materialaufwand	1.308.500	1.304.316,00		717.022,40		685.473,41		31.548,99		587.293,60		316.551,25		270.742,35		0,00	4.184,00
5. Personalaufwand	1.019.500	1.015.340,00		391.542,00		374.314,15		17.227,85		391.543,00		211.041,68		180.501,32		232.255,00	4.160,00
6. Abschreibungen	2.900.221	2.898.075,00		683.352,00		512.514,00		170.838,00		2.214.723,00		1.193.735,70		1.020.987,30		0,00	2.146,00
7. sonstiger betrieblicher Aufwand	761.000	620.095,00		79.032,70		75.555,26		3.477,44		96.496,50		52.011,61		44.484,89		444.565,80	1.405,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.274.000	1.735.878,89		195.986,33		146.989,74		48.996,58		1.539.892,56		830.002,09		709.890,47		0,00	121,00
9. Sonstige Steuern	1.300	1.299,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	100,0	1.299,00	1,00
Zwischensumme Kosten	7.264.521	7.575.003,89		2.066.935,43		1.794.846,57		272.088,85		4.829.948,66		2.603.342,33		2.226.606,33		678.119,80	12.017,00
Verteilung Allgemein				203.226,53	86,8	176.474,04	13,2	26.752,49		474.893,27	53,90	255.967,47	46,10	218.925,80		-678.119,80	
Summe Kosten	7.264.521	7.575.003,89		2.270.161,96		1.971.320,61		298.841,35		5.304.841,93		2.859.309,80		2.445.532,13		0,00	12.017,00
1. Umsatzerlöse	6.000	6.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00		3.234,00		2.766,00		0,00	
2. Aktivierte Eigenleistungen	45.000	45.000,00		0,00		0,00		0,00		45.000,00		24.255,00		20.745,00		0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge	17.770	17.770,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.770,00	
Zwischensumme Erlöse	68.770	68.770,00		0,00		0,00		0,00		51.000,00		27.489,00		23.511,00		17.770,00	
Verteilung Allgemein				5.325,51	86,84	4.624,47	13,16	701,04		12.444,49	53,90	6.707,58	46,10	5.736,91		-17.770,00	
Summe Erlöse	68.770	68.770,00		5.325,51		4.624,47		701,04		63.444,49		34.196,58		29.247,91		0,00	
Gebührenfähige Kosten	7.195.751	7.506.233,89		2.264.836,45		1.966.696,14		298.140,30		5.241.397,44		2.825.113,22		2.416.284,22		0,00	12.017,00

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlambeseitigung 2014

	Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalsnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm
			%	€	SW		RW		%	€	SW		RW		%	€	
					%	€	%	€			%	€	%	€			
Anteil Schmutzwasser				1.966.696,14		1.966.696,14				2.825.113,22		2.825.113,22				4.791.809,37	
Anteil Niederschlagswasser				298.140,30				298.140,30		2.416.284,22				2.416.284,22		2.714.424,52	
Anteil Klärschlamm																	12.017,00
Gebührenfähige Kosten				2.264.836,45		1.966.696,14		298.140,30		5.241.397,44		2.825.113,22		2.416.284,22		7.506.233,90	12.017,00

Abwassergebühr 2014

	Gebührenfähige Kosten €	Unterdeckung €	Gesamt €	Verbrauch/ Fläche €		Gebühr neu	Gebühr
Anteil Schmutzwasser	4.791.809,37		4.791.809,37	m ³ 1.477.300,00		3,24	3,17
Anteil Regenwasser	2.714.424,52		2.714.424,52	m ² 2.737.691,00		0,99	0,99
	7.506.233,90	0,00	7.506.233,90			4,24	4,16

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung und Klärschlambeseitigung 2014

	Plan 2014	Plan Ansatz 2014	Kläranlage		davon				Kanalsnetz		davon				Allgemein		Anteil Klär- schlamm
			%	€	SW		RW		%	€	SW		RW		%	€	
					%	€	%	€			%	€	%	€			
Gebührenfähige Kosten																	12.017,00

Klärschlammgebühr 2014

	Gebührenfähige Kosten €	Gesamt €	Klärschlamm- menge Gesamt	Gebühr neu

	Einwohner	Schad- einheiten (SE)	Abgaben- satz je SE €	Gesamt €	Klärschlamm- menge sonstige Anlagen	Anteil Kleineinleiter- abgabe	zzgl. Gebühr abflusslose Gruben	Gebühr
								neu
Anteil sonstige Entwässerungsanlagen	11	6,00	35,79	214,74	cbm 53,50	4,01	46,76	50,77