

Anlage 1

Gebührenbedarfsberechnung Abwasserbeseitigung 2016

		2014 Ergebnis €	2015 Geb.-Bed.-Ber. €	2016 Geb.-Bed.-Ber. €
	1	2	3	4
I.	<u>Kosten</u>			
1.	Betriebskosten Stadtwerke	5.438.415,97	5.520.000	5.520.000
2.	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufwendungen	73.121,25	74.096	73.000
3.	KFZ-Steuern und Versicherungen	4.849,17	5.000	5.000
4.	Grundbesitzabgaben/Bewirtschaftung	22.819,96	60.000	35.000
5.	Verbandsumlage an die LINEG	63.640,38	65.000	65.000
6.	Abwasserabgaben	190.000,00	190.000	190.000
7.	Kostenerstattung Gebührenhaushalte für erbrachte Leistungen	291.071,00	291.071	349.769
8.	Beratungsentgelt Abwasserberatung NRW	8.375,47	4.100	4.300
9.	Abschreibungen	4.336.254,83	4.400.000	4.400.000
10.	Verzinsung Anlagekapital	4.345.268,50	4.350.000	4.645.000
11.	Gebühr Druckrohrleitung Büderich/Lippedorf	250,00	500	601
12.	Umsatzsteuer für Stromverkauf	8.135,23	0	0
13.	Geschäftsaufwendungen, Fortbildung	667,40	1.100	1.100
14.	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	600	500
15.	Kosten für die Ermittlung von Wasserverbrauchsdaten	180.611,27	85.000	94.000
16.	Betriebskosten - Zahlung aus städt. Haushalt	195.338,11	180.000	230.000
17.	Fehlbetrag aus Vorjahren	90.812,00	90.812	176.058
18.	Gesamtkosten	15.249.630,54	15.317.279	15.789.328
II.	<u>Erlöse (ohne Entwässerungsgebühren)</u>			
1.	Zinsen für gestundete Kanalanschlussbeiträge	0,00	1.000	1.000
2.	Verkauf von Strom/BHKW	64.987,51	0	25.000
3.	vermischte Einnahmen	2.260,77	26.500	26.500
4.	Abwasserreinigung für Voerde	842.478,63	800.000	850.000
5.	Abwasserreinigung für die LINEG	174.342,49	190.000	180.000
6.	Öffentlichkeitsanteil	1.970.646,41	1.979.441	2.000.000
7.	Erstattung Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
8.	Gesamterlöse	3.054.715,81	2.996.941	3.082.500
III.	<u>Zusammenstellung</u>			
1.	Gesamtkosten	15.249.630,54	15.317.279	15.789.328
2.	Gesamterlöse	3.054.715,81	2.996.941	3.082.500
3.	Gebührenbedarf	12.194.914,73	12.320.338	12.706.828
IV.	<u>Ergebnis</u>			
1.	Gebühreneinnahmen für Schmutzwasser	9.447.111,74	9.700.000	9.750.000
2.	Gebühreneinnahmen für Niederschlagswasser	2.571.745,10	2.690.000	2.740.000
3.	Gebührenbedarf	12.194.914,73	12.390.000	12.490.000
4.	Über-/Unterdeckung	-176.057,89		