

Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Gebührenkalkulation 2024

Zusammenstellung der Kosten 2024

Versiegelungsschlüssel								70,10%	29,90%
Schmutzfrachtschlüssel 1		81,98%	18,02%					16,82%	1,20%
Schmutzfrachtschlüssel 2		81,98%	18,02%					13,02%	5,00%
2-Kanal-Methode Betrieb		56,78%						31,03%	12,19%
2-Kanal-Methode Kap		56,78%						23,80%	19,42%
2-Kanal-Methode Kap Afa		56,78%						23,88%	19,34%
Aufwandsschlüssel Kanal		39,13%						48,68%	12,19%
Gebührenzahlerschlüssel 1		42,13%	57,87%						
Gebührenzahlerschlüssel 2		42,31%	57,69%						
Straßenentwässerung 1								80,58%	19,42%
Straßenentwässerung 2								87,81%	12,19%
Straßenentwässerung 3								50,00%	50,00%
Schmutzwasser Klär / Kanal							49,82%	50,18%	
Anlagevermögen Klär / Kanal							94,56%	5,44%	

Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	Bezeichnung	1. Verteilung	Schmutzwasser		KKA/Gruben	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
						NW			Kanal	Klär		
5400.0	316.800,00 €	Stromverbrauch	316.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	123.963,84 €		0,00 €	123.963,84 €		154.218,24 €	38.617,92 €
5402.0	7.000,00 €	Wasserverbrauch	7.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	2.739,10 €		0,00 €	2.739,10 €		3.407,60 €	853,30 €
5404.0	2.500,00 €	Abwassergebühren	2.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	978,25 €		0,00 €	978,25 €		1.217,00 €	304,75 €
5410.0	3.500,00 €	Treibstoffe	3.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.369,55 €		0,00 €	1.369,55 €		1.703,80 €	426,65 €
5415.0	1.000,00 €	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	1.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	391,30 €		0,00 €	391,30 €		486,80 €	121,90 €
5451.0	9.200,00 €	Dienst- und Schutzbekleidung	8.900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	3.482,57 €		0,00 €	3.482,57 €		4.332,52 €	1.084,91 €
			300,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			300,00 €				
5452.0	900,00 €	Putz- und Pflegematerial	900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	352,17 €		0,00 €	352,17 €		438,12 €	109,71 €
340.900,00 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren												
5470.0	700.100,00 €	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	359.781,39 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Betrieb	204.283,87 €					111.640,17 €	43.857,35 €
			215.980,85 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	215.980,85 €			215.980,85 €			
			124.337,76 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 2				0,00 €		109.180,99 €	15.156,77 €
5470.5	280.000,00 €	Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausst.	280.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	109.564,00 €		0,00 €	109.564,00 €		136.304,00 €	34.132,00 €
5471.0	9.950.300,00 €	Umlagen an Zwecksverbände, allgemein	7.732.410,81 €	allg. Betriebskosten	Schmutzfrachtschlüssel 1	6.339.406,75 €				6.339.406,75 €	1.300.215,13 €	92.788,93 €
			2.217.889,19 €	kalkulatorische Kosten	Schmutzfrachtschlüssel 2	1.818.333,51 €				1.818.333,51 €	288.661,22 €	110.894,46 €
5471.5	11.100,00 €	Fremdreparaturzeit Fahrzeuge	11.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	4.343,43 €		0,00 €	4.343,43 €		5.403,48 €	1.353,09 €
5472.5	10.400,00 €	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	10.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	4.069,52 €		0,00 €	4.069,52 €		5.062,72 €	1.267,76 €
5473.0	402.700,00 €	Kostensersatz SWU f. Gebühreneinzug	402.700,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	169.675,20 €	233.024,80 €	0,00 €	84.538,22 €	85.136,98 €	233.024,80 €	
5475.9	60.000,00 €	Sonstige Entsorgungskosten	60.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	23.478,00 €		0,00 €	23.478,00 €		29.208,00 €	7.314,00 €
5476.1	720.700,00 €	Transportleistungen Fuhrpark	712.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	278.722,99 €		0,00 €	278.722,99 €		346.747,64 €	86.829,37 €
			8.400,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			8.400,00 €				
5477.0	45.000,00 €	Private Hausanschlussleitungen	45.000,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	18.960,48 €	26.039,52 €	0,00 €	18.960,48 €		26.039,52 €	
12.180.300,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen												
5500.0	3.256.100,00 €	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	3.243.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.269.181,55 €		0,00 €	1.269.181,55 €		1.578.935,80 €	395.382,65 €
			12.600,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			12.600,00 €				
5511.0	124.100,00 €	Besoldung	124.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	48.560,33 €		0,00 €	48.560,33 €		60.411,88 €	15.127,79 €
5600.0	593.700,00 €	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	591.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	231.414,82 €		0,00 €	231.414,82 €		287.893,52 €	72.091,66 €
			2.300,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			2.300,00 €				
5650.0	273.100,00 €	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	272.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	106.433,60 €		0,00 €	106.433,60 €		132.409,60 €	33.156,80 €
			1.100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			1.100,00 €				
5652.0	161.100,00 €	Umlage Versorgungskasse Beamte	161.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	63.038,43 €		0,00 €	63.038,43 €		78.423,48 €	19.638,09 €
5660.0	-700,00 €	Beihilfen für tarifl. Beschäftigte	-700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-273,91 €		0,00 €	-273,91 €		-340,76 €	-85,33 €
5662.0	-400,00 €	Beihilfen für Beamte	-400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-156,52 €		0,00 €	-156,52 €		-194,72 €	-48,76 €
5690.0	47.000,00 €	Sonstige Personalaufwendungen	47.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	18.391,10 €		0,00 €	18.391,10 €		22.879,60 €	5.729,30 €
4.454.000,00 € Personalaufwand												
5700.0	58.900,00 €	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände	0,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			58.900,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	33.443,42 €			16.662,70 €	16.780,72 €	14.018,20 €	11.438,38 €
5710.0	4.902.700,00 €	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.519.497,53 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode AfA	1.430.570,70 €			1.430.570,70 €		601.656,01 €	487.270,82 €
			1.512.482,95 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	1.512.482,95 €			1.512.482,95 €			
			870.719,52 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 3				0,00 €		435.359,76 €	435.359,76 €
5730.0	9.900,00 €	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	9.900,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	5.621,22 €			5.621,22 €		2.356,20 €	1.922,58 €
4.971.500,00 € Abschreibungen												
5815.0	139.800,00 €	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung Unterdeckung NW aus 2019: 67.803,15 € (Restrate) Unterdeckung NW aus 2022: 72.000,00 € (Planrate)	139.800,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	0,00 €	139.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	139.800,00 €	
5816.0	16.000,00 €	Zuführung Rückstellung Wertguthaben Langzeitkonten	16.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	6.260,80 €		0,00 €	6.260,80 €		7.788,80 €	1.950,40 €
5821.0	6.800,00 €	Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderung	6.800,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Betrieb	3.861,04 €			1.923,71 €	1.937,33 €	2.110,04 €	828,92 €
5900.0	1.600,00 €	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u.ä.	1.600,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			1.600,00 €				
5910.0	144.700,00 €	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	144.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	56.621,11 €		0,00 €	56.621,11 €		70.439,96 €	17.638,93 €
5911.0	4.800,00 €	Fremdmieten	4.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.878,24 €		0,00 €	1.878,24 €		2.336,64 €	585,12 €
5913.0	165.200,00 €	Gebühren, Beiträge	165.200,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	64.642,76 €		0,00 €	64.642,76 €		80.419,36 €	20.137,88 €
5920.0	4.300,00 €	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	4.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.682,59 €		0,00 €	1.682,59 €		2.093,24 €	524,17 €
5921.0	1.000,00 €	Grundstücksversicherungen	1.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	391,30 €		0,00 €	391,30 €		486,80 €	121,90 €
5921.1	2.000,00 €	Umweltschadenhaftpflicht	2.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	782,60 €		0,00 €	782,60 €		973,60 €	243,80 €
5923.0	13.700,00 €	Sonstige Versicherungen	13.600,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	5.321,68 €		0,00 €	5.321,68 €		6.620,48 €	1.657,84 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
5930.0	3.600,00 €	Bürobedarf	3.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.369,55 €		0,00 €	1.369,55 €		1.703,80 €	426,65 €
			100,00 €	Klärbereich	direkte Zuweisung			100,00 €				

