

Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Gebührenkalkulation 2015

Zusammenstellung der Kosten 2015

Versiegelungsschlüssel								69,23%	30,77%
Schmutzfrachtschlüssel 1		82,13%	17,87%					16,67%	1,20%
Schmutzfrachtschlüssel 2		82,13%	17,87%					12,87%	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		42,37%	57,63%						
Gebührenzahlerschlüssel 2		42,67%	57,33%						
Straßenentwässerung 1								80,58%	19,42%
Straßenentwässerung 2								87,81%	12,19%
Straßenentwässerung 3								50,00%	50,00%
Schmutzwasser Klär / Kanal						49,70%	50,30%		

Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	Bezeichnung	1. Verteilung	Schmutzwasser		KKA/Gruben	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
						NW	Kanal		Kanal	Klär		
5400.0	200.000,00 €	Stromverbrauch	200.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	78.260,00 €		0,00 €	78.260,00 €		97.360,00 €	24.380,00 €
5402.0	5.000,00 €	Wasserverbrauch	5.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.956,50 €		0,00 €	1.956,50 €		2.434,00 €	609,50 €
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	2.000,00 €	Treibstoffe	2.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	782,60 €		0,00 €	782,60 €		973,60 €	243,80 €
5412.0	500,00 €	Schmierstoffe	500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	195,65 €		0,00 €	195,65 €		243,40 €	60,95 €
5415.0	2.500,00 €	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	2.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	978,25 €		0,00 €	978,25 €		1.217,00 €	304,75 €
5450.0	400,00 €	Kleinmaterial	400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	156,52 €		0,00 €	156,52 €		194,72 €	48,76 €
5451.0	14.100,00 €	Dienst- und Schutzbekleidung	13.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	5.360,81 €		0,00 €	5.360,81 €		6.669,16 €	1.670,03 €
			400,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			400,00 €				
5452.0	400,00 €	Putz- und Pflegematerial	400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	156,52 €		0,00 €	156,52 €		194,72 €	48,76 €
<b>227.400,00 € Aufwendungen für Rog-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren</b>												
5470.0	750.000,00 €	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	385.425,00 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Betrieb	218.844,32 €			218.844,32 €		119.597,37 €	46.983,31 €
			231.375,00 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	231.375,00 €			231.375,00 €			
			133.200,00 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 2				0,00 €		116.962,92 €	16.237,08 €
5470.5	102.000,00 €	Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	102.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	39.912,60 €		0,00 €	39.912,60 €		49.653,60 €	12.433,80 €
				KKA/Gruben	direkte Zuweisung			0,00 €				
5471.0	6.899.600,00 €	Umlagen an Zweckverbände, allgemein	3.937.931,97 €	allg. Betriebskosten	Schmutzfrachtschlüssel 1	3.234.186,31 €				3.234.186,31 €	656.490,47 €	47.255,19 €
			2.961.668,03 €	kalkulatorische Kosten	Schmutzfrachtschlüssel 2	2.432.389,97 €				2.432.389,97 €	381.194,66 €	148.083,40 €
5472.5	3.500,00 €	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	3.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.369,55 €		0,00 €	1.369,55 €		1.703,80 €	426,65 €
5473.0	280.000,00 €	Kostensersatz SWU f. Gebühreneinzug	280.000,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	118.645,36 €	161.354,64 €	0,00 €	58.960,84 €	59.684,52 €	61.354,64 €	
5475.9	70.000,00 €	Sonstige Entsorgungskosten	70.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	27.391,00 €		0,00 €	27.391,00 €		34.076,00 €	8.533,00 €
5476.1	647.000,00 €	Transportleistungen Fuhrpark	636.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	249.140,71 €		0,00 €	249.140,71 €		309.945,56 €	77.613,73 €
			10.300,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			10.300,00 €				
5477.0	70.000,00 €	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	29.661,34 €	40.338,66 €	0,00 €	29.661,34 €		40.338,66 €	
<b>8.822.100,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>												
5500.0	2.083.900,00 €	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.065.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	808.230,15 €		0,00 €	808.230,15 €		1.005.485,40 €	251.784,45 €
			18.400,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			18.400,00 €				
5511.0	75.900,00 €	Besoldung	75.900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	29.699,67 €		0,00 €	29.699,67 €		36.948,12 €	9.252,21 €
5600.0	401.600,00 €	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	398.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	155.737,40 €		0,00 €	155.737,40 €		193.746,40 €	48.516,20 €
			3.600,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			3.600,00 €				
5650.0	193.000,00 €	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	191.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	74.894,82 €		0,00 €	74.894,82 €		93.173,52 €	23.331,66 €
			1.600,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			1.600,00 €				
5652.0	102.100,00 €	Umlage Versorgungskasse Beamte	102.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	39.951,73 €		0,00 €	39.951,73 €		49.702,28 €	12.445,99 €
5662.0	3.100,00 €	Beihilfen für Beamte	3.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.213,03 €		0,00 €	1.213,03 €		1.509,08 €	377,89 €
5690.0	20.100,00 €	Sonstige Personalaufwendungen	20.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	7.826,00 €		0,00 €	7.826,00 €		9.736,00 €	2.438,00 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
<b>2.879.700,00 € Personalaufwand</b>												
5700.0	8.800,00 €	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände	0,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			8.800,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	4.996,64 €			2.483,08 €	2.513,56 €	2.094,40 €	1.708,96 €
5710.0	4.034.100,00 €	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.073.123,99 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Afa	1.177.119,80 €			1.177.119,80 €		495.062,01 €	400.942,18 €
			1.244.519,85 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	1.244.519,85 €			1.244.519,85 €			
			716.456,16 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 3				0,00 €		358.228,08 €	358.228,08 €
5730.0	14.200,00 €	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	14.200,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	8.062,76 €			8.062,76 €		3.379,60 €	2.757,64 €
<b>4.057.100,00 € Abschreibungen</b>												
5815.0	547.800,00 €	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung aus 2010: 485.600 € (Unterdeckung Planrate) aus 2012: 62.200 € (Unterdeckung Planrate)	547.800,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	232.121,17 €	315.678,83 €	0,00 €	115.352,66 €	116.768,51 €	315.678,83 €	
5821.0	3.000,00 €	Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderung	3.000,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Betrieb	1.703,40 €			846,50 €	856,90 €	930,90 €	365,70 €
5900.0	1.000,00 €	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u.ä.	1.000,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			1.000,00 €				
5910.0	105.000,00 €	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	105.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	41.086,50 €		0,00 €	41.086,50 €		51.114,00 €	12.799,50 €
5911.0	7.400,00 €	Fremdmieten	7.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	2.895,62 €		0,00 €	2.895,62 €		3.602,32 €	902,06 €
5913.0	80.000,00 €	Gebühren, Beiträge	80.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	31.304,00 €		0,00 €	31.304,00 €		38.944,00 €	9.752,00 €
5920.0	2.500,00 €	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	2.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	978,25 €		0,00 €	978,25 €		1.217,00 €	304,75 €
5921.0	600,00 €	Grundstücksversicherungen	600,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	234,78 €		0,00 €	234,78 €		292,08 €	73,14 €
5921.1	1.400,00 €	Umweltschadenhaftpflicht	1.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	547,82 €		0,00 €	547,82 €		681,52 €	170,66 €
5923.0	10.000,00 €	Sonstige Versicherungen	9.900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	3.873,87 €		0,00 €	3.873,87 €		4.819,32 €	1.206,81 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
5930.0	3.900,00 €	Bürobedarf	3.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.486,94 €		0,00 €	1.486,94 €		1.849,84 €	463,22 €
			100,00 €	Klärbereich	direkte Zuweisung			100,00 €				

5931.0	3.600,00 €	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.600,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.408,68 €	0,00 €	1.408,68 €	1.752,48 €	438,84 €
5940.0	31.200,00 €	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	31.200,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	12.208,56 €	0,00 €	12.208,56 €	15.188,16 €	3.803,28 €
5950.0	200,00 €	Öffentliche Bekanntmachung	200,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	78,26 €	0,00 €	78,26 €	97,36 €	24,38 €
5951.0	4.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	4.500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.760,85 €	0,00 €	1.760,85 €	2.190,60 €	548,55 €
5960.0	10.900,00 €	Dienstreisen	10.900,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	4.265,17 €	0,00 €	4.265,17 €	5.306,12 €	1.328,71 €
5962.0	200,00 €	Geschenke	200,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	78,26 €	0,00 €	78,26 €	97,36 €	24,38 €
5964.0	300,00 €	Bewirtung	300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	117,39 €	0,00 €	117,39 €	146,04 €	36,57 €
5969.0	10.700,00 €	Fortbildung/Seminare	10.700,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	4.186,91 €	0,00 €	4.186,91 €	5.208,76 €	1.304,33 €
5970.0	381.600,00 €	Gutachten und Beratung	381.600,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	149.320,08 €	0,00 €	149.320,08 €	185.762,88 €	46.517,04 €
5971.0	3.300,00 €	EDV-Leistungen des Reg. Rechenzentrum	3.300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.291,29 €	0,00 €	1.291,29 €	1.606,44 €	402,27 €
5971.1	136.500,00 €	EDV-Aufwendungen Sonstige	136.200,00 € Kanalbereich 300,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	53.295,06 €	0,00 €	53.295,06 €	66.302,16 €	16.602,78 €
5978.0	134.400,00 €	Verwaltungskosten Beitrag (Stadt)	134.200,00 € Kanalbereich 200,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	52.512,46 €	0,00 €	52.512,46 €	65.328,56 €	16.358,98 €
5979.0	43.900,00 €	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	43.900,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	17.178,07 €	0,00 €	17.178,07 €	21.370,52 €	5.351,41 €
5979.1	40.000,00 €	Schädlingsbekämpfung	40.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	15.652,00 €	0,00 €	15.652,00 €	19.472,00 €	4.876,00 €
5990.0	2.200,00 €	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	2.200,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	860,86 €	0,00 €	860,86 €	1.070,96 €	268,18 €
5994.0	2.000,00 €	Freiwilliger Sozialaufwand	2.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	782,60 €	0,00 €	782,60 €	973,60 €	243,80 €
<b>1.568.100,00 € Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
6510.0	2.305.700,00 €	Zinsen für Bankkredite	1.184.899,23 € Mischwasser 711.308,45 € Schmutzwasser	2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung	672.785,78 € 711.308,45 €		672.785,78 € 711.308,45 €	282.953,94 €	229.159,51 €
6512.0	846.600,00 €	Zinsen für Darlehen der Stadt	435.067,74 € Mischwasser 261.176,10 € Schmutzwasser 150.356,16 € Regenwasser	2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3	247.031,46 € 261.176,10 €		247.031,46 € 261.176,10 €	103.894,18 €	84.142,10 €
<b>3.152.300,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>									
4108.0	-150.000,00 €	Regionale Kanalreinigung	-150.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-58.695,00 €	0,00 €	-58.695,00 €	-73.020,00 €	-18.285,00 €
4111.0	-200.000,00 €	Reinigung von Hauskanälen	-200.000,00 € Mischwasser	Aufwandsschlüssel Kanal	-78.260,00 €	0,00 €	-78.260,00 €	-97.360,00 €	-24.380,00 €
4112.0		Regenwasserbeseitigung öffentlicher Straßen und We	0,00 € Kanalbereich	direkte Zuweisung				0,00 €	0,00 €
4125.0	-1.100,00 €	Ersatz der Abwasserabgabe	-1.100,00 € KKA/Gruben	direkte Zuweisung		-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4180.0	-649.900,00 €	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	-617.500,00 € Kanalbereich -32.400,00 € Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 direkte Zuweisung	-261.655,39 € -32.400,00 €	-355.844,61 €	0,00 €	-261.655,39 €	-355.844,61 €
4181.0	-384.300,00 €	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-133.900,00 € Kanalbereich -250.400,00 € Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2	-56.737,91 € -106.849,44 €	-77.162,09 € -143.550,56 €	0,00 €	-56.737,91 €	-99.381,16 €
<b>-1.385.300,00 € Umsatzerlöse</b>									
5100.0	-215.800,00 €	Aktiviere Eigenleistungen	-215.800,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-84.442,54 €	0,00 €	-84.442,54 €	-105.051,44 €	-26.306,02 €
5110.0	-171.700,00 €	Aktiviere Bauzeitinsen	-171.700,00 € Mischwasser	2-Kanal-Methode Kap	-97.491,26 €		-97.491,26 €	-40.864,60 €	-33.344,14 €
<b>-387.500,00 € Andere aktivierte Eigenleistungen</b>									
5303.0	-157.200,00 €	Erträge aus Auflösung der Rückstellungen	-8.600,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-3.365,18 €	0,00 €	-3.365,18 €	-4.186,48 €	-1.048,34 €
		Überdeckung aus 2011: 106.400 € (Planrate)	-148.600,00 € Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	-62.966,79 €	-85.633,21 €	0,00 €	-31.291,36 €	-85.633,21 €
		Überdeckung aus 2013: 42.200 € (Planrate)						-31.675,43 €	
5342.1	-4.500,00 €	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	-4.500,00 € Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	-1.906,80 €	-2.593,20 €	0,00 €	-947,58 €	-959,22 €
5346.0	-5.000,00 €	Kostenersatz Fahrkarten	-4.900,00 € Kanalbereich -100,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	-1.917,37 €		0,00 €	-1.917,37 €	-2.385,32 €
5348.0	-2.400,00 €	Kostenersatz Essensmarken	-2.400,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-939,12 €		0,00 €	-939,12 €	-1.168,32 €
5351.1	-50.000,00 €	Erstattung Herstellung v. Hausanschlüssen	-50.000,00 € Mischwasser	Gebührenzahlerschlüssel 1	-21.186,67 €	-28.813,33 €	0,00 €	-21.186,67 €	-28.813,33 €
5354.0	-20.900,00 €	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-20.900,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-8.178,17 €		0,00 €	-10.174,12 €	-2.547,71 €
5355.0	-108.100,00 €	Erstattungen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-108.100,00 € Klärbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-42.299,53 €		0,00 €	-42.299,53 €	-52.623,08 €
5359.0	-14.500,00 €	Erstattungen von Gemeinden	-14.500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-5.673,85 €		0,00 €	-7.058,60 €	-1.767,55 €
5359.1	-66.500,00 €	Landeszuschüsse	-66.500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-26.021,45 €		0,00 €	-32.372,20 €	-8.106,35 €
<b>-429.100,00 € Sonstige betriebliche Erträge</b>									
6210.0	-1.900,00 €	Zinsen von Girokonto	-1.900,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-743,47 €		0,00 €	-924,92 €	-231,61 €
6212.0	-500,00 €	Termingeldzinsen	-500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-195,65 €		0,00 €	-243,40 €	-60,95 €
		Verrechnungen aus erspartem Zinsaufwand aus Kanal- und Klärbeiträgen	Kanalbereich Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2	-38.808,15 € -1.004,01 €	-52.778,09 € -1.348,88 €	0,00 €	-38.808,15 €	-52.778,09 €
<b>-2.400,00 € Zinserträge</b>									
	-16.392.103,47 €	Benutzungsgebühren	-6.124.573,86 € Schmutzwasser Kanal -5.631.212,14 € Schmutzwasser Klär -4.601.417,47 € Niederschlagswasser -34.900,00 € KKA/Gruben	direkte Zuweisung direkte Zuweisung direkte Zuweisung direkte Zuweisung			-6.124.573,86 €	-5.631.212,14 €	-4.601.417,47 €
					<b>-34.900,00 €</b>				
					KKA/Gruben	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung	
<b>Gebührenbedarf:</b>					<b>34.900,00 €</b>	<b>6.124.573,86 €</b>	<b>5.631.212,14 €</b>	<b>4.601.417,47 €</b>	<b>2.110.296,53 €</b>
Leistungsmengen lt. Anlage 1 c					193 Abfuhr (Anlg. 1c Nr. V)	7.207.489 m³ (Schmutzwasser) (Kanalbereich - Anl. 1c Nr.I.)	7.295.954 m³ (Schmutzwasser) (Klärbereich - Anlg. 1c Nr. I.)	9.000.000 m² (Summe private Flächen, red.) (reduziert - Anlg. 1c Nr. III.)	4.000.000 m² (Öffentl. Straßenflächen) (Anlg. 1c Nr. IV.)
<b>Gebührensätze (Gebührenbedarf : Leistungsmengen)</b>					<b>180,83 €/Abfuhr</b>	<b>0,8498 €</b>	<b>0,7718 €</b>	<b>0,5113 €</b>	<b>0,5276 €</b> (nur nachrichtlich)
<b>Gebührensätze, gerundet:</b>					<b>180,00 €</b>	<b>0,84 €</b>	<b>0,77 €</b>	<b>0,51 €</b>	
<b>Summe Gebührensatz Schmutzwasser (gerundet)</b>							<b>1,61 €</b>		
<b>Gebührensatz Niederschlagswasser (gerundet)</b>							<b>0,51 €</b>		
<b>Gebührensatz Gruben (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 2)</b>							<b>1,54 €</b>		
<b>Gebührensatz KKA (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 25)</b>							<b>19,25 €</b>		