

Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Gebührenkalkulation 2016

Zusammenstellung der Kosten 2016

Versiegelungsschlüssel							68,87%	31,13%
Schmutzfrachtschlüssel 1		82,38%	17,62%				16,42%	1,20%
Schmutzfrachtschlüssel 2		82,38%	17,62%				12,62%	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		42,80%	57,20%					
Gebührenzahlerschlüssel 2		43,46%	56,54%					
Straßenentwässerung 1							80,58%	19,42%
Straßenentwässerung 2							87,81%	12,19%
Straßenentwässerung 3							50,00%	50,00%
Schmutzwasser Klär / Kanal					49,32%	50,68%		

Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	Bezeichnung	1. Verteilung	Schmutzwasser		KKA/Gruben	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
						NW	Kanal		Klär			
5400.0	186.400,00 €	Stromverbrauch	186.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	72.938,32 €		0,00 €	72.938,32 €		90.739,52 €	22.722,16 €
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 €
5421.3	500,00 €	Sonstige Ersatzteile	500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	195,65 €		0,00 €	195,65 €		243,40 €	60,95 €
5451.0	13.600,00 €	Dienst- und Schutzkleidung	13.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	5.282,55 €		0,00 €	5.282,55 €		6.571,80 €	1.645,65 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
5452.0	600,00 €	Putz- und Pflegematerial	600,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	234,78 €		0,00 €	234,78 €		292,08 €	73,14 €
213.600,00 € Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren												
5470.0	1.000.000,00 €	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	513.900,00 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Betrieb	291.792,42 €			291.792,42 €		159.463,17 €	62.644,41 €
			308.500,00 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	308.500,00 €			308.500,00 €			
			177.600,00 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 2				0,00 €		155.950,56 €	21.649,44 €
5470.5	96.000,00 €	Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	96.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	37.564,80 €		0,00 €	37.564,80 €		46.732,80 €	11.702,40 €
5471.0	7.100.000,00 €	Umlagen an Zwecksverbände, allgemein	4.205.538,91 €	allg. Betriebskosten	Schmutzfrachtschlüssel 1	3.464.690,65 €	165.306,79 €			3.464.690,65 €	690.381,79 €	50.466,48 €
			2.894.461,09 €	kalkulatorische Kosten	Schmutzfrachtschlüssel 2	2.384.572,46 €				2.384.572,46 €	365.165,57 €	144.723,05 €
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	289.000,00 €	Kostensersatz SWU f. Gebühreneinzug	289.000,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	123.693,21 €	165.306,79 €		61.010,65 €	62.682,56 €	65.306,79 €	
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	663.600,00 €	Transportleistungen Fuhrpark	655.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	256.614,54 €		0,00 €	256.614,54 €		319.243,44 €	79.942,02 €
			7.800,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			7.800,00 €				
5477.0	70.000,00 €	Private Hausanschlussleitungen	70.000,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	29.960,29 €	40.039,71 €		29.960,29 €		40.039,71 €	
9.282.100,00 € Aufwendungen für bezogene Leistungen												
5500.0	2.321.500,00 €	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	2.306.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	902.494,32 €		0,00 €	902.494,32 €		1.122.755,52 €	281.150,16 €
			15.100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			15.100,00 €				
5511.0	75.300,00 €	Besoldung	75.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	29.464,89 €		0,00 €	29.464,89 €		36.656,04 €	9.179,07 €
5600.0	448.100,00 €	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	445.200,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	174.206,76 €		0,00 €	174.206,76 €		216.723,36 €	54.269,88 €
			2.900,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			2.900,00 €				
5650.0	211.400,00 €	Versorgungsbeiträge ZVK für Beschäftigte	210.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	82.173,00 €		0,00 €	82.173,00 €		102.228,00 €	25.599,00 €
			1.400,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			1.400,00 €				
5652.0	129.400,00 €	Umlage Versorgungskasse Beamte	129.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	50.634,22 €		0,00 €	50.634,22 €		62.991,92 €	15.773,86 €
5662.0	2.700,00 €	Beihilfen für Beamte	2.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.056,51 €		0,00 €	1.056,51 €		1.314,36 €	329,13 €
5690.0	19.100,00 €	Sonstige Personalaufwendungen	19.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	7.434,70 €		0,00 €	7.434,70 €		9.249,20 €	2.316,10 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
3.207.500,00 € Personalaufwand												
5700.0	17.100,00 €	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände	0,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			17.100,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	9.709,38 €			4.789,07 €	4.920,31 €	4.069,80 €	3.320,82 €
5710.0	4.104.200,00 €	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.109.148,38 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode AfA	1.197.574,45 €			1.197.574,45 €		503.664,63 €	407.909,30 €
			1.266.145,70 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung				1.266.145,70 €			
			728.905,92 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 3				0,00 €		364.452,96 €	364.452,96 €
5730.0	11.100,00 €	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	11.100,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	6.302,58 €			6.302,58 €		2.641,80 €	2.155,62 €
4.132.400,00 € Abschreibungen												
5815.0	124.400,00 €	Einstellung in Rückstellung zur Verlustabdeckung aus 2012: 124.400 € (Unterdeckung Restrate)	124.400,00 €	Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	53.243,72 €	71.156,28 €		0,00 €	26.262,02 €	26.981,70 €	71.156,28 €
5821.0	7.000,00 €	Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderung	7.000,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Betrieb	3.974,60 €				1.960,44 €	2.014,16 €	2.172,10 €
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	8.400,00 €	Fremdmieten	8.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	3.286,92 €		0,00 €	3.286,92 €		4.089,12 €	1.023,96 €
5913.0	96.400,00 €	Gebühren, Beiträge	96.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	37.721,32 €		0,00 €	37.721,32 €		46.927,52 €	11.751,16 €
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	10.500,00 €	Sonstige Versicherungen	10.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	4.069,52 €		0,00 €	4.069,52 €		5.062,72 €	1.267,76 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			100,00 €				
5930.0	3.500,00 €	Bürobedarf	3.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.330,42 €		0,00 €	1.330,42 €		1.655,12 €	414,46 €
			100,00 €	Klärbereich	direkte Zuweisung			100,00 €				

5931.0	3.100,00 €	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	3.100,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.213,03 €	0,00 €	1.213,03 €	1.509,08 €	377,89 €
5940.0	32.300,00 €	Porto, Fernsprechkosten, Frachten	32.300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	12.638,99 €	0,00 €	12.638,99 €	15.723,64 €	3.937,37 €
5950.0	500,00 €	Öffentliche Bekanntmachung	500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	195,65 €	0,00 €	195,65 €	243,40 €	60,95 €
5951.0	16.500,00 €	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation	16.500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	6.456,45 €	0,00 €	6.456,45 €	8.032,20 €	2.011,35 €
5960.0	9.000,00 €	Dienstreisen	9.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	3.521,70 €	0,00 €	3.521,70 €	4.381,20 €	1.097,10 €
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	10.000,00 €	Fortbildung/Seminare	10.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	3.913,00 €	0,00 €	3.913,00 €	4.868,00 €	1.219,00 €
5970.0	233.800,00 €	Gutachten und Beratung	233.800,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	91.485,94 €	0,00 €	91.485,94 €	113.813,84 €	28.500,22 €
5971.1	143.400,00 €	EDV-Aufwendungen Sonstige	143.100,00 € Kanalbereich 300,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	55.995,03 € 300,00 €	0,00 €	55.995,03 €	69.661,08 €	17.443,89 €
5978.0	162.000,00 €	Verwaltungskosten Beitrag (Stadt)	161.800,00 € Kanalbereich 200,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	63.312,34 € 200,00 €	0,00 €	63.312,34 €	78.764,24 €	19.723,42 €
5979.0	39.300,00 €	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	39.300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	15.378,09 €	0,00 €	15.378,09 €	19.131,24 €	4.790,67 €
5979.1	45.000,00 €	Schädlingsbekämpfung	45.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	17.608,50 €	0,00 €	17.608,50 €	21.906,00 €	5.485,50 €
5990.0	2.300,00 €	Aufwendungen für den Zahlungsverkehr	2.300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	899,99 €	0,00 €	899,99 €	1.119,64 €	280,37 €
5994.0	700,00 €	Freiwilliger Sozialaufwand	700,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	273,91 €	0,00 €	273,91 €	340,76 €	85,33 €
1.059.100,00 € Sonstige betriebliche Aufwendungen									
6510.0	2.140.900,00 €	Zinsen für Bankkredite	1.100.208,51 € Mischwasser 660.467,65 € Schmutzwasser 380.223,84 € Regenwasser	2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3	624.698,39 € 660.467,65 € 0,00 €		624.698,39 € 660.467,65 € 0,00 €	262.729,79 €	212.780,33 €
6512.0	707.900,00 €	Zinsen für Darlehen der Stadt	363.789,81 € Mischwasser 218.387,15 € Schmutzwasser 125.723,04 € Regenwasser	2-Kanal-Methode AfA direkte Zuweisung Straßenentwässerung 3	206.559,85 € 218.387,15 € 0,00 €		206.559,85 € 218.387,15 € 0,00 €	86.873,01 €	70.356,95 €
2.848.800,00 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
4108.0	-180.000,00 €	Kanalreinigung für Dritte (ohne MwSt.)	-180.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-70.434,00 €	0,00 €	-70.434,00 €	-87.624,00 €	-21.942,00 €
4111.0	-230.000,00 €	Kanalreinigung für Dritte (mit MwSt.)	-230.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-89.999,00 €	0,00 €	-89.999,00 €	-111.964,00 €	-28.037,00 €
4125.0	-1.000,00 €	Ersatz der Abwasserabgabe	-1.000,00 € KKA/Gruben	direkte Zuweisung		-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4180.0	-650.300,00 €	Auflösung von Beiträgen und ähnl. Entgelten	-617.700,00 € Kanalbereich -32.600,00 € Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 direkte Zuweisung	-264.378,19 € -32.600,00 €	-353.321,81 €	-264.378,19 €	-353.321,81 €	
4181.0	-347.200,00 €	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-135.800,00 € Kanalbereich -211.400,00 € Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2	-58.122,97 € -91.881,90 €	-77.677,03 € -119.518,10 €	-58.122,97 €	-82.314,02 €	-24.179,62 € -37.204,08 €
-1.408.500,00 € Umsatzerlöse									
5100.0	-251.400,00 €	Aktiviere Eigenleistungen	-251.400,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-98.372,82 €	0,00 €	-98.372,82 €	-122.381,52 €	-30.645,66 €
5110.0	-82.000,00 €	Aktiviere Bauzeitinsen	-82.000,00 € Mischwasser	2-Kanal-Methode Kap	-46.559,60 €		-46.559,60 €	-19.516,00 €	-15.924,40 €
-333.400,00 € Andere aktivierte Eigenleistungen									
5303.0	-114.100,00 €	Erträge aus Auflösung der Rückstellungen Überdeckung aus 2011: 106.496,50 € (Restrate)	-7.600,00 € Kanalbereich -106.500,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal Gebührenzahlerschlüssel 1	-2.973,88 € -45.582,45 €	0,00 € -60.917,55 €	-2.973,88 €	-3.699,68 €	-926,45 €
5342.1	-3.500,00 €	Erträge aus Vollstreckung und Beitreibung	-3.500,00 € Kanalbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1	-1.498,01 €	-2.001,99 €	-738,88 €	2.001,99 €	
5346.0	-3.300,00 €	Kostenersatz Fahrkarten	-3.200,00 € Kanalbereich -100,00 € KKA/Gruben	Aufwandsschlüssel Kanal direkte Zuweisung	-1.252,16 €	0,00 €	-1.252,16 €	-1.557,76 €	-390,08 €
5348.0	-1.000,00 €	Kostenersatz Essensmarken	-1.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-391,30 €	0,00 €	-391,30 €	-486,80 €	-121,90 €
5351.1	-75.600,00 €	Erstattung Herstellung v. Hausanschlüssen	-75.600,00 € Mischwasser	Gebührenzahlerschlüssel 1	-32.357,12 €	-43.242,88 €	-32.357,12 €	-43.242,88 €	
5354.0	-27.000,00 €	Ersatz von Personal- und Sachausgaben	-27.000,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-10.565,10 €	0,00 €	-10.565,10 €	-13.143,60 €	-3.291,30 €
5355.0	-109.000,00 €	Erstattungen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	-109.000,00 € Klärbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-42.651,70 €	0,00 €	-42.651,70 €	-53.061,20 €	-13.287,10 €
5359.0	-13.400,00 €	Erstattungen von Gemeinden	-13.400,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-5.243,42 €	0,00 €	-5.243,42 €	-6.523,12 €	-1.633,46 €
5359.1	-69.400,00 €	Landeszuschüsse	-69.400,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-27.156,22 €	0,00 €	-27.156,22 €	-33.783,92 €	-8.459,86 €
-416.300,00 € Sonstige betriebliche Erträge									
6210.0	-1.300,00 €	Zinsen von Girokonto	-1.300,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-508,69 €	0,00 €	-508,69 €	-632,84 €	-158,47 €
6212.0	-100,00 €	Termingeldzinsen	-100,00 € Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	-39,13 €	0,00 €	-39,13 €	-48,68 €	-12,19 €
		Verrechnungen aus erspartem Zinsaufwand aus Kanal- und Klärbeiträgen	Kanalbereich Klärbereich	Gebührenzahlerschlüssel 1 Gebührenzahlerschlüssel 2	-34.910,13 € -934,12 €	-46.654,80 € -1.215,08 €	-34.910,13 €	-46.654,80 €	81.564,93 € 2.149,20 €
-1.400,00 € Zinserträge									
	-16.465.206,01 €	Benutzungsgebühren	-6.150.302,53 € Schmutzwasser Kanal -5.753.935,71 € Schmutzwasser Klär -4.532.967,77 € Niederschlagswasser -28.000,00 € KKA/Gruben	direkte Zuweisung direkte Zuweisung direkte Zuweisung direkte Zuweisung			-6.150.302,53 €	-5.753.935,71 €	-4.532.967,77 €
					28.000,00 €		6.150.302,53 €	5.753.935,71 €	4.532.967,77 €
Leistungsmengen lt. Anlage 1 c					155 Abfuhr (Anlg. 1c Nr. V)	7.269.091 m³ (Schmutzwasser) (Kanalbereich - Anl. 1c Nr.I.)	7.468.290 m³ (Schmutzwasser) (Klärbereich - Anlg. 1c Nr. I.)	8.850.000 m² (Summe private Flächen, red.) (reduziert - Anlg. 1c Nr. III.)	4.000.000 m² (Öffentl. Straßenflächen) (Anlg. 1c Nr. IV.)
Gebührensätze (Gebührenbedarf : Leistungsmengen)					180,65 €/Abfuhr	0,8461 €	0,7704 €	0,5122 €	0,5297 € (nur nachrichtlich)
Gebührensätze, gerundet:					180,00 €	0,84 €	0,77 €	0,51 €	
Summe Gebührensatz Schmutzwasser (gerundet)							1,61 €		
Gebührensatz Niederschlagswasser (gerundet)							0,51 €		
Gebührensatz Gruben (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 2)							1,54 €		
Gebührensatz KKA (Gebührensatz Schmutzwasser Klär, gerundet x 25)							19,25 €		