

Betriebszweig Abwasserwirtschaft

Gebührenkalkulation 2012 - Prognose Straßenentwässerungskostenanteil

Zusammenstellung der Kosten 2012

Versiegelungsschlüssel							69,47%	30,53%
Schmutzfrachtschlüssel 1		81,83%	18,17%				16,97%	1,20%
Schmutzfrachtschlüssel 2		81,83%	18,17%				13,17%	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%
Gebührenschafterschlüssel 1		41,88%	58,12%					
Gebührenschafterschlüssel 2		42,03%	57,97%					
Straßenentwässerung 1							80,58%	19,42%
Straßenentwässerung 2							87,81%	12,19%
Straßenentwässerung 3							50,00%	50,00%
Schmutzwasser Klär / Kanal						49,84%	50,16%	

Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	Bezeichnung	1. Verteilung	Schmutzwasser	NW	KKA/Gruben	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
									Kanal	Klär		
1 5400.0	150.600,00 €	Stromverbrauch	150.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	58.812,39 €		0,00 €	58.812,39 €		73.166,04 €	18.321,57 €
			300,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung			300,00 €				
2 5401.0	100,00 €	Gasverbrauch	100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	39,13 €		0,00 €	39,13 €		48,68 €	12,19 €
3 5402.0	3.400,00 €	Wasserverbrauch	3.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.330,42 €		0,00 €	1.330,42 €		1.655,12 €	414,46 €
4 5404.0	1.400,00 €	Abwassergebühren	1.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	547,82 €		0,00 €	547,82 €		681,52 €	170,66 €
5 5410.0	2.100,00 €	Treibstoffe	2.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	821,73 €		0,00 €	821,73 €		1.022,28 €	255,99 €
6 5412.0	200,00 €	Schmierstoffe	200,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	78,26 €		0,00 €	78,26 €		97,36 €	24,38 €
7 5415.0	3.500,00 €	Sonst. Hilfs- u. Betriebsstoffe/Werkzeuge	3.500,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.369,55 €		0,00 €	1.369,55 €		1.703,80 €	426,65 €
8 5451.0	7.100,00 €	Dienst- und Schutzbekleidung	6.900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	2.699,97 €		0,00 €	2.699,97 €		3.358,92 €	841,11 €
			168.700,00 €		200,00 €			200,00 €				
9 5452.0	300,00 €	Putz- und Pflegematerial	300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	117,39 €		0,00 €	117,39 €		146,04 €	36,57 €
10 5470.0	170.500,00 €	Allgem. Fremdleistungen f. d. Betrieb d. Kanäle, Pumpwerke und Regenbecken	87.619,95 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Betrieb	49.750,61 €		0,00 €	49.750,61 €		27.188,47 €	10.680,87 €
			52.599,25 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	52.599,25 €			52.599,25 €			
			30.280,80 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 2	0,00 €			0,00 €		26.589,57 €	3.691,23 €
11 5470.1	400,00 €	Instandh./-setzung Gebäude	400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	156,52 €		0,00 €	156,52 €		194,72 €	48,76 €
12 5470.3	300,00 €	Instandh./-setzung Außenanlagen	300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	117,39 €		0,00 €	117,39 €		146,04 €	36,57 €
13 5470.4	14.300,00 €	Instandh./-setzung Maschinen/Geräte	14.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	5.595,59 €		0,00 €	5.595,59 €		6.961,24 €	1.743,17 €
14 5470.5	58.700,00 €	Instandh./-setzung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	58.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	22.969,31 €		0,00 €	22.969,31 €		28.575,16 €	7.155,53 €
			0,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €			0,00 €			
15 5471.0	6.655.100,00 €	Umlagen an Zwecksverbände, allgemein	3.681.122,38 €	allg. Betriebskosten	Schmutzfrachtschlüssel 1	3.012.245,18 €				3.012.245,18 €	624.703,73 €	44.173,47 €
			2.973.977,62 €	kalkulatorische Kosten	Schmutzfrachtschlüssel 2	2.433.591,94 €				2.433.591,94 €	391.686,80 €	148.698,88 €
16 5472.5	2.900,00 €	Reinigungsarbeiten Fremdfirmen	2.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.095,64 €		0,00 €	1.095,64 €		1.363,04 €	341,32 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		100,00 €				
17 5473.0	251.500,00 €	Kostensersatz SWU f. Gebühreneinzug	251.500,00 €	Kanalbereich	Gebührenschafterschlüssel 1	105.325,78 €	146.174,22 €	0,00 €	52.494,68 €	52.831,10 €	146.174,22 €	
18 5475.9	106.000,00 €	Sonstige Entsorgungskosten	106.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	41.477,80 €		0,00 €	41.477,80 €		51.600,80 €	12.921,40 €
			7.873.800,00 €		0,00 €			0,00 €	0,00 €			
19 5476.1	583.500,00 €	Transportleistungen Fuhrpark	571.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	223.432,30 €		0,00 €	223.432,30 €		277.962,80 €	69.604,90 €
			12.500,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		12.500,00 €				
20 5477.0	30.600,00 €	Private Hausanschlussleitungen	30.600,00 €	Kanalbereich	Gebührenschafterschlüssel 1	12.814,99 €	17.785,01 €	0,00 €	12.814,99 €		17.785,01 €	
21 5500.0	1.945.200,00 €	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	1.919.700,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	751.178,61 €		0,00 €	751.178,61 €		934.509,96 €	234.011,43 €
			25.500,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		25.500,00 €				
22 5511.0	116.800,00 €	Bezüge der Beamten	116.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	45.703,84 €		0,00 €	45.703,84 €		56.858,24 €	14.237,92 €
23 5600.0	381.100,00 €	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.	376.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	147.285,32 €		0,00 €	147.285,32 €		183.231,52 €	45.883,16 €
			4.700,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		4.700,00 €				
24 5630.0	1.200,00 €	Gemeindeeigene Versorgung	1.200,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	469,56 €		0,00 €	469,56 €		584,16 €	146,28 €
25 5650.0	170.100,00 €	Versorgungsbeträge ZVK für Beschäftigte	167.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	65.660,14 €		0,00 €	65.660,14 €		81.685,04 €	20.454,82 €
			2.300,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		2.300,00 €				
26 5652.0	126.400,00 €	Umlage Versorgungskasse Beamte	126.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	49.460,32 €		0,00 €	49.460,32 €		61.531,52 €	15.408,16 €
27 5660.0	1.000,00 €	Beihilfen, Unterstützung tarifl. Besch.	1.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	391,30 €		0,00 €	391,30 €		486,80 €	121,90 €
28 5662.0	5.400,00 €	Beihilfen, Unterstützung Beamte	5.400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	2.113,02 €		0,00 €	2.113,02 €		2.628,72 €	658,26 €
29 5690.0	14.500,00 €	Sonstige Personalaufwendungen	14.200,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	5.556,46 €		0,00 €	5.556,46 €		6.912,56 €	1.730,98 €
			2.761.700,00 €		300,00 €			300,00 €				
30 5700.0	1.162.600,00 €	Abschreibungen auf immat. Verm.gegenstände	1.162.600,00 €	Kanalbereich	Gebührenschafterschlüssel 1	486.885,70 €	675.714,30 €	0,00 €	242.665,27 €	244.220,43 €	675.714,30 €	
		davon Verlustabdeckung aus 2008	430.200,00 €									
		davon Verlustabdeckung aus 2009	246.800,00 €									
		davon Verlustabdeckung aus 2010 (Verlustabdeckung aus Vorjahren)	254.200,00 €									
31 5710.0	3.818.700,00 €	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.962.429,93 €	Mischwasser	2-Kanal-Methode Afa	1.114.267,71 €			1.114.267,71 €		468.628,27 €	379.533,95 €
			1.178.068,95 €	Schmutzwasser	direkte Zuweisung	1.178.068,95 €			1.178.068,95 €			
			5.919.100,00 €	Regenwasser	Straßenentwässerung 3	0,00 €			0,00 €		339.100,56 €	339.100,56 €
32 5730.0	6.600,00 €	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter	6.600,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Kap	3.747,48 €			3.747,48 €		1.570,80 €	1.281,72 €
33 5813.0	0,00 €	Zuführung Rückstellung Forderungsausfälle	0,00 €	Kanalbereich	Gebührenschafterschlüssel 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
34 5821.0	500,00 €	Abschreibung/Wertberichtigung auf Forderung	500,00 €	Kanalbereich	2-Kanal-Methode Betrieb	283,90 €			141,50 €	142,40 €	155,15 €	60,95 €
35 5900.0	2.000,00 €	Abgaben, Wegebeneutzungsentgelte u.ä.	2.000,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		2.000,00 €				
36 5910.0	86.600,00 €	Mieten, Pachten f. Gebäude u. Grundstücke	85.600,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	33.495,28 €		0,00 €	33.495,28 €		41.670,08 €	10.434,64 €
			1.000,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		1.000,00 €				
37 5911.0	3.900,00 €	Fremdmieten	3.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.486,94 €		0,00 €	1.486,94 €		1.849,84 €	463,22 €
			100,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		100,00 €				
38 5913.0	62.800,00 €	Gebühren, Beiträge	62.800,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	24.573,64 €		0,00 €	24.573,64 €		30.571,04 €	7.655,32 €
39 5920.0	2.900,00 €	Versicherungen (Haft-, Einbruch-, Diebstahl-)	2.900,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.134,77 €		0,00 €	1.134,77 €		1.411,72 €	353,51 €
40 5921.0	400,00 €	Grundstücksversicherungen	400,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	156,52 €		0,00 €	156,52 €		194,72 €	48,76 €
41 5921.1	2.600,00 €	Umweltschadenhaftpflicht	2.600,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.017,38 €		0,00 €	1.017,38 €		1.265,68 €	316,94 €
42 5923.0	7.300,00 €	Sonstige Versicherungen	7.100,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	2.778,23 €		0,00 €	2.778,23 €		3.456,28 €	865,49 €
			200,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		200,00 €				
43 5930.0	4.000,00 €	Bürobedarf	4.000,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	1.565,20 €		0,00 €	1.565,20 €		1.947,20 €	487,60 €
			0,00 €	Klärbereich	direkte Zuweisung	0,00 €		0,00 €				
44 5931.0	2.500,00 €	Drucksachen, Bücher, Zeitschriften	2.300,00 €	Kanalbereich	Aufwandsschlüssel Kanal	899,99 €		0,00 €	899,99 €		1.119,64 €	280,37 €
			200,00 €	KKA/Gruben	direkte Zuweisung	0,00 €		200,00 €				

