

Betriebsabrechnung 2011 Abwasserbeseitigung

Kosten- und Erlösarten	Haushaltssoll	Gebühren- kalkulation 2011	Wirtschafts- rechnung 2011	Abweichungen Wirtschaftrechnung von der Kalkulation		Gebühren- aufwand insgesamt	Regenwasser- entsorgung 2011	Schmutzwasser- entsorgung 2011	Mischwasser- entsorgung 1400	Planung und Bau 4000	Allgemeiner Kanal- betrieb 4900	Fahrzeuge, Geräte, techn. Einrichtungen 5000	Sonder- bauwerke 6600	Allgemeine Verwaltung 7000
				in €	in %									
I. Kosten														
A Personalkosten	850.878,00	400.119,07	404.320,14	4.201,07	1,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	385.040,39	0,00	0,00	0,00	404.320,14
B Betriebs- und Unterhaltungskosten	2.799.250,00	1.145.250,00	930.703,24	-214.546,76	-18,73%	32.473,96	0,00	32.473,96	0,00	0,00	533.972,88	0,00	346.647,31	17.609,09
C Klärkostenanteil Kläranlage D'dorf Nord	2.923.000,00	2.826.685,24	2.759.547,84	-67.137,40	-2,38%	2.759.547,84	468.064,34	2.291.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 Sachkosten	453.800,00	304.449,04	330.297,09	25.848,05	8,49%	58.464,09	0,00	58.464,09	0,00	58.471,12	38.309,28	0,00	0,00	175.052,60
D2 Abwasserabgabe	354.000,00	357.258,73	121.144,85	-236.113,88	-66,09%	121.144,85	0,00	121.144,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Sachkosten incl. Abwasserabgabe	807.800,00	661.707,77	451.441,94	-210.265,83	-31,78%	179.608,94	0,00	179.608,94	0,00	58.471,12	38.309,28	0,00	0,00	175.052,60
E Innere Verrechnungen	476.368,00	214.640,00	221.309,82	6.669,82	3,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,08	199.617,74
Sach- und Betriebskosten (B - E)	7.006.418,00	4.848.283,01	4.363.002,84	-485.280,17	-10,01%	2.971.630,74	468.064,34	2.503.566,40	0,00	58.471,12	572.282,16	0,00	368.339,39	392.279,43
F1 Kalkulatorische Abschreibung	2.887.500,00	3.567.230,00	3.241.723,69	-325.506,31	-9,12%	3.241.723,69	1.909.531,58	1.332.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 Kalkulatorische Verzinsung		2.378.300,00	2.299.988,71	-78.311,29	-3,29%	2.299.988,71	1.353.071,74	946.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Kalkulatorische Kosten	2.887.500,00	5.945.530,00	5.541.712,40	-403.817,60	-6,79%	5.541.712,40	3.262.603,32	2.279.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Interne Leistungsverrechnung		323.404,00	318.769,06	-4.634,94	-1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.022,89	40.746,17	0,00	0,00
Direkte Kosten (A - G)	10.744.796,00	11.517.336,08	10.627.804,44	-889.531,64	-7,72%	8.513.343,14	3.730.667,66	4.782.675,48	0,00	443.511,51	850.305,05	40.746,17	368.339,39	796.599,57
H abzgl. Nebenerlöse	146.450,00	14.660,00	12.255,60	-2.404,40	-16,40%	12.094,57	0,00	12.094,57	0,00	385.040,39	0,00	0,00	0,00	161,03
Gesamtsumme Kosten vor Umlage	10.598.346,00	11.502.676,08	10.615.548,84	-887.127,24	-7,71%	8.501.248,57	3.730.667,66	4.770.580,91	0,00	58.471,12	850.305,05	40.746,17	368.339,39	796.438,54
Umlage Kostenstelle 7000 Allgem. Verwaltung						796.438,54	359.353,07	437.085,47						-796.438,54
Umlage Kostenstelle 6600 Sonderbauwerke						368.339,39	166.194,73	202.144,66					-368.339,39	
Umlage Kostenstelle 5000 Fahrzeuge, Geräte, techn. Einrichtungen						40.746,17	18.384,67	22.361,50				-40.746,17		
Umlage Kostenstelle 4900 Allgemeiner Kanalbetrieb						850.305,05	383.657,64	466.647,41			-850.305,05			
Umlage Kostenstelle 4000 Planung und Bau						58.471,12	26.382,17	32.088,95		-58.471,12				
Umlage Kostenstelle 1400 Mischwasserentsorgung						0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe Umlage Vorkostenstellen						2.114.300,27	953.972,28	1.160.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten insgesamt						10.615.548,84	4.684.639,94	5.930.908,90						
II. Haupterlöse														
A Schmutzwassergebühren		6.110.577,00	5.879.705,57	-230.871,43	-3,78%			5.879.705,57						
B Niederschlagswassergebühren		4.704.562,45	4.659.765,20	-44.797,25	-0,95%		4.659.765,20							
Summe Haupterlöse		10.815.139,45	10.539.470,77	-275.668,68	-2,55%		4.659.765,20	5.879.705,57						
Überdeckung/ Unterdeckung (-)		-687.536,63	-76.078,07				-24.874,74	-51.203,33						
III. Rücklagenabwicklung														
A Entnahme Sonderrücklage							0,00	0,00						
IV. Vortrag Betriebsergebnisse														
A Vortrag des Betriebsergebnisses Abwasser (Vorvorjahr)			138.503,69				138.503,69	0,00						
B Vortrag des Betriebsergebnisses Abwasser (Vorjahr)			544.111,68				276.448,96	267.662,72						
Summe Vortrag Betriebsergebnisse			682.615,37				414.952,65	267.662,72						
Betriebsergebnis (Erlöse ./. Kosten)			606.537,30				390.077,91	216.459,39						
Ergebnis Gebühren														
Schmutzwasser														
verteilungsfähige Kosten (Gesamtkosten abzgl. Rücklagemittel und früherer BE)		6.113.662,00 €	5.663.246,18 €	-450.415,82 €	-7,37%									
Abwassermengen in cbm		2.855.410	2.747.351	-108.059	-3,78%									
Kosten pro cbm Abwasser		2,14 €	2,06 €	-0,08 €	-3,74%									
Regenwasser														
verteilungsfähige Kosten (Gesamtkosten abzgl. Rücklagemittel und früherer BE)		4.706.386,34 €	4.269.687,29 €	-436.699,05 €	-9,28%									
versiegelte Fläche in qm		4.952.171,00 €	4.905.016,00 €	-47.155,00 €	-0,95%									
Kosten pro qm Fläche		0,95 €	0,87 €	-0,08 €	-8,42%									

Anlage 1
zur BKA Abwasserbeseitigung