

Gebührenkalkulation 2013
Abwasserbeseitigung
- Zusammenfassung -

Anlage 1

Kosten- und Erlösarten	Wirtschafts-	Gebührenrelevante	Gebührenrelevante	Mehr/weniger(-) als Vorjahr		Anteil an	Gebühren-	Gebühren-	Gebühren-	Mischwasser-	Planung	Allgemeiner	Fahrzeuge,	Sonderbau-	Allgemeine
	rechnung	Kosten des	Kosten des	in €	in %	Gesamt-									
	2011	2012	2013			in %	insgesamt	Regenwasser	Schmutzwasser	1400	4000	4900	5000	6600	7000
I. Kosten															
A Personalkosten	404.320,14	341.029,52	432.957,07	91.927,55	27,0%	4%	0,00	0,00	0,00	0,00	367.857,85	0,00	0,00	0,00	432.957,07
B Betriebs- und Unterhaltungskosten	930.703,24	1.119.200,00	931.200,00	-188.000,00	-16,8%	8%	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	306.000,00	20.200,00
C Klärkosten	2.759.547,84	2.848.863,52	2.826.614,38	-22.249,14	-0,8%	26%	2.826.614,38	479.069,96	2.347.544,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1 Sachkosten	330.297,09	333.403,33	341.033,33	7.630,00	2,3%	3%	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	70.000,00	28.333,33	0,00	0,00	181.300,00
D2 Abwasserabgabe	121.144,85	358.331,90	130.805,45	-227.526,45	-63,5%	1%	130.805,45	0,00	130.805,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3 Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Sachkosten incl. Abwasserabgabe	451.441,94	691.735,23	471.838,78	-219.896,45	-31,8%	4%	192.205,45	0,00	192.205,45	0,00	70.000,00	28.333,33	0,00	0,00	181.300,00
E Innere Verrechnungen	221.309,82	216.640,00	221.540,00	4.900,00	2,3%	2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,00	520,00	201.690,00
Sach- und Betriebskosten (B - E)	4.363.002,84	4.876.438,75	4.451.193,16	-425.245,59	-8,7%	40%	3.038.819,83	479.069,96	2.559.749,87	0,00	70.000,00	613.333,33	19.330,00	306.520,00	403.190,00
F1 Abschreibung	3.241.723,69	3.490.590,00	3.486.660,00	-3.920,00	-0,1%	32%	3.486.660,00	2.036.206,96	1.450.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 Verzinsung	2.299.988,71	2.341.800,00	2.368.820,00	27.020,00	1,2%	21%	2.368.820,00	1.389.791,73	979.028,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Kalkulatorische Kosten	5.541.712,40	5.832.380,00	5.855.480,00	23.100,00	0,4%	53%	5.855.480,00	3.425.998,69	2.429.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Interne Leistungsverrechnung	318.769,06	298.897,00	324.346,00	25.449,00	8,5%	3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.600,00	40.746,00	0,00	0,00
Direkte Kosten (A - G)	10.627.804,44	11.348.745,27	11.063.976,23	-284.769,04	-2,5%	100%	8.894.299,83	3.905.068,65	4.989.231,18	0,00	437.857,85	896.933,33	60.076,00	306.520,00	836.147,07
H abzgl. Nebenerlöse	12.255,60	14.400,00	14.450,00	50,00	0,3%	0%	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	367.857,85	0,00	0,00	3.250,00	200,00
Gesamtsumme Kosten vor Umlage	10.615.548,84	11.334.345,27	11.049.526,23	-284.819,04	-2,5%	100%	8.883.299,83	3.905.068,65	4.978.231,18	0,00	70.000,00	896.933,33	60.076,00	303.270,00	835.947,07
Umlage Kostenstelle 7000 Allgem. Verwaltung							835.947,07	377.179,32	458.767,75						-835.947,07
Umlage Kostenstelle 6600 Sonderbauwerke							303.270,00	136.835,42	166.434,58					-303.270,00	
Umlage Kostenstelle 5000 Fahrzeuge, Geräte, techn. Einrichtungen							60.076,00	27.106,29	32.969,71				-60.076,00		
Umlage Kostenstelle 4900 Allgemeiner Kanalbetrieb							896.933,33	404.696,32	492.237,01			-896.933,33			
Umlage Kostenstelle 4000 Planung und Bau							70.000,00	31.584,00	38.416,00		-70.000,00				
Umlage Kostenstelle 1400 Mischwasserentsorgung							0,00	0,00	0,00	0,00					
Summe Umlage Vorkostenstellen							2.166.226,40	977.401,35	1.188.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagefähige Kosten insgesamt							11.049.526,23	4.882.470,00	6.167.056,23						
II. Gebührenkalkulation															
II. 1 Gebühr ohne Rücklagenentnahme															
Umlagefähige Kosten (incl. Vortrag der Betriebsergebnisse)							4.738.681,62	5.962.745,90							
Verteilungsmaßstab qm versiegelte Fläche (RW) bzw. cbm Abwasser (SW)							5.016.646	2.800.470							
Kosten pro qm versiegelte Fläche bzw. cbm Abwasser							0,94	2,13							
II. 2 Gebühr mit Rücklagenentnahme															
Umlagefähige Kosten							4.882.470,00	6.167.056,23							
Entnahme Sonderrücklage							29.254,21	156.343,16							
Vortrag des Betriebsergebnisses Abwasser (Vorvorjahr)							143.788,38	96.080,63							
Vortrag des Betriebsergebnisses Abwasser (Vorjahr)							0,00	108.229,70							
Umzulegende Kosten unter Anrechnung des Betriebsergeb.							4.709.427,41	5.806.402,74							
Verteilungsmaßstab qm versiegelte Fläche (RW) bzw. cbm Abwasser (SW)							5.016.646	2.800.470							
Gebühr - Kosten pro qm versiegelte Fläche bzw. cbm Abwasser -							0,94	2,07							