

Gebührebnachberechnung 2008 - 2010 Schmutzwasserbeseitigung

I. Aufwendungen für die Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen		Ergebnis KLR 2008	Kalkulation 2008	Kostenart/Aufwendungen (Umstieg auf Doppik zum 01.01.2009)	Ergebnis KLR 2009	Kalkulation 2009	Ergebnis KLR 2010	Kalkulation 2010	
501000	Unterh. der Pumpstationen	116.315,23 €	34.000,00 €	4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	57.340,61 €	34.500,00 €	36.876,85 €	35.000,00 €
510000	Baul. Unterh. d. Kanalanl.	608.102,59 €	240.000,00 €	4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	187.032,32 €	323.000,00 €	61.292,90 €	323.000,00 €
511000	Reinig. d. Entwäss.Anl.	- €	3.000,00 €	4221000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	187,31 €	- €	- €	- €
512000	Überpr. d. Kanalnetzes	60.591,14 €	80.000,00 €						
520000	Geräte usw., vermögensunwirksam	818,76 €	500,00 €	4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	918,39 €	500,00 €	2.563,42 €	500,00 €
530000	Mieten u. Pachten	8.433,00 €	8.800,00 €	4231000	Mieten und Pachten	6.324,78 €	8.800,00 €	8.433,00 €	8.800,00 €
540100	Öffentliche Abgaben	122,42 €	500,00 €	4241000	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	54,87 €	500,00 €	20,79 €	500,00 €
540600	Versicherungen	1.488,48 €	1.700,00 €	4241600	Versicherungen	1.485,88 €	1.700,00 €	1.492,14 €	1.800,00 €
560000	Dienst- und Schutzbekleidung	27,66 €	500,00 €	4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	251,97 €	500,00 €	- €	500,00 €
570000	Stromverbrauch u. Abgaben	55.898,60 €	54.500,00 €	4241200	Elit/Stromkosten	744,55 €	- €	- €	- €
570100	Sauerstoff	81.992,76 €	133.400,00 €	4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend	143.785,35 €	217.800,00 €	117.760,28 €	226.500,00 €
581000	Entsorgung Sondermüll	- €	1.200,00 €						
602000	Rattenbekämpfung	6.292,71 €	6.500,00 €						
610000	Untersuchungen, Analysen	- €	2.600,00 €						
630000	Rückst. Kanalreinigung	5.455,49 €	11.200,00 €						
570200	Filtereinsätze, Verbrauchsmaterial	- €	8.000,00 €	4281000	Erwerb von Vorräten	4.409,49 €	8.000,00 €	1.604,98 €	8.000,00 €
661000	Beiträge an Vereine und Verbände	462,50 €	500,00 €	4429000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,50 €	500,00 €	462,50 €	500,00 €
650000	Büromaterial	20,00 €	200,00 €	4431000	Geschäftsaufwendungen	7.629,90 €	14.100,00 €	7.239,45 €	14.200,00 €
650100	Software f. Kanalkataster	1.870,96 €	4.500,00 €						
651000	Bücher und Zeitschriften	761,19 €	1.000,00 €						
652100	Telefongebühren	2.683,07 €	2.200,00 €						
654000	Dienstreisen	- €	1.000,00 €						
655100	Kosten f. Fachgutachten	- €	5.000,00 €						
658000	Gebühren für Erlaubnisse	200,00 €	200,00 €						
675000	Entgelt f. SW-Übernahme	1.681.991,87 €	1.826.000,00 €	4455000	Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.790.800,00 €	1.880.800,00 €	1.306.003,69 €	1.937.300,00 €
				4711020	Abschreibung auf übrige immaterielle VG	148,75 €	- €	892,50 €	
				4711800	Auflösung Sammelposten	98,58 €	- €	312,12 €	
				4721200	sonst. Abschreibungen auf Forderungen	572,46 €	- €	3.503,07 €	
679001	Erst. P. und S.kosten innerhalb Verw.	426.683,59 €	287.200,00 €	401-407	Personalausgaben	264.244,19 €	- €	291.855,11 €	- €
				902-999	Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	223.076,30 €	287.200,00 €	240.619,94 €	287.200,00 €
900002	Erst. P. und S.kosten an den Bauhof	189.572,58 €	211.000,00 €	4811001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	199.628,08 €	211.000,00 €	192.325,50 €	211.000,00 €
	Summe	3.249.784,60 €	2.925.200,00 €		Summe	2.889.086,54 €	2.988.900,00 €	2.273.258,24 €	3.054.800,00 €
	Kalk. Kosten				Kalk. Kosten				
680000	Abschreibungen	496.965,94 €	509.400,00 €		Abschreibungen	535.352,13 €	505.900,00 €	549.197,55 €	498.900,00 €
685000	Verz. d. Anlagekapitals	86.866,30 €	141.000,00 €		Verz. d. Anlagekapitals	62.969,46 €	143.200,00 €	49.226,37 €	136.700,00 €
	Zwischensumme SW	3.833.616,84 €	3.575.600,00 €		Zwischensumme Aufwendungen SW	3.487.408,13 €	3.638.000,00 €	2.871.682,16 €	3.690.400,00 €
	Erträge				Erträge				
	./.. Erstattung Stadtentw.H.	459.094,01 €	400.000,00 €		./.. Erstattung Stadtentw.H.	114.547,18 €	- €	- €	- €
	-			3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Inv.-Zuw. und -zuschüsse	- €	- €	- €	- €
	./.. sonstige Einnahmen	12.367,40 €	7.100,00 €	3311000	Verwaltungsgebühren	7.577,81 €	7.000,00 €	5.447,79 €	7.100,00 €
	-	- €	- €	3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	- €	- €	- €	- €
	-	- €	- €	3711000	Aktiviert Eigenleistungen (HOAI)	26.743,60 €	- €	24.216,90 €	- €
	-	- €	- €	3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.068,48 €	100,00 €	- €	- €
	-	- €	- €	3571000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. SoPo	- €	- €	- €	- €
	-	- €	- €	3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	11.915,82 €	- €	20.003,25 €	- €
	-	- €	- €	9520000	Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	11.311,76 €	- €	15.697,69 €	- €

Kostenart/Aufwendungen		Ergebnis KLR 2008	Kalkulation 2008	Kostenart/Aufwendungen (Umstieg auf Doppik zum 01.01.2009)		Ergebnis KLR 2009	Kalkulation 2009	Ergebnis KLR 2010	Kalkulation 2010
	Aufwendungen	3.362.155,43 €	3.168.500,00 €		Aufwendungen	3.306.243,48 €	3.630.900,00 €	2.806.316,53 €	3.683.300,00 €
	Ausgleich Über-/Unterdeckungen	- 203.744,95 €	- 115.300,00 €	3381000	Entnahme aus der Rückstellung	- €	82.400,00 €	- €	134.500,00 €
				4611000	Zuführung zur Rückstellung	211.449,84 €	- €	715.277,91 €	- €
	Umzuleg. gebührenpfl. Aufwendungen	3.158.410,48 €	3.053.200,00 €	3321000	Umzuleg. gebührenpfl. Aufwendungen	3.517.693,32 €	3.548.500,00 €	3.521.594,44 €	3.548.800,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge	1.784.412,70	1.725.000,00		(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge	1.987.432,00	2.005.000,00 €	1.989.601,38	2.005.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,77 €	1,77 €		kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,77 €	1,77 €	1,77 €	1,77 €

Bestand Ende 2007	889.306,43 €	
Entnahme 2008	203.744,95 €	
Bestand Ende 2008	685.561,48 €	
Zuführung 2009	211.449,84 €	
Bestand Ende 2009	897.011,32 € x 1,75 % Zinsen	15.697,70 €
Zuführung 2010	715.277,91 €	
Bestand Ende 2010	1.612.289,23 € x 1,75 % Zinsen	28.215,06 €