

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2008

Mengenschlüssel 1 KKA + Grube / Kanal
Mengenschlüssel 2 Regenwasser / Schmutzwasser
Versiegelungsschlüssel ("COMUNA")
Schmutzfrachtschlüssel
Investitionskosten 1 ("COMUNA 3-Kanal")
Investitionskosten 2 ("COMUNA 2-Kanal")
Kostenschlüssel RÜB
Personalkostenschlüssel
Gebührenzahlerschlüssel 1
Gebührenzahlerschlüssel 2
Aufwandsschlüssel

	92,27%	7,73%	
29,47%			70,53%
80,69%			19,31%
50,00%			50,00%

Anlage 1 zu TOP 1.9.2, Sitzung HFA am 04.12.2007

		72,53%	27,47%
	43,80%	30,50%	25,70%
	65,80%		34,20%
10,00%	45,00%	30,00%	15,00%
	58,76%	41,24%	
7,73%	54,22%	38,05%	
6,70%	63,40%	15,90%	14,00%

							712000	712200	712400	713000		1.11.02.01.03	1.11.02.01.01	1.11.02.01.02	1.11.02.01.04	
Kostenart	Betrag	Bezeichnung	Teilbetrag	urspr. KST/PSP	Bezeichnung	1. Verteilung	2. Verteilung	3. Verteilung	ABB Schmutz- wasser	ABB Kanal- unterhaltung	ABB Gruben/ KKA	ABB Nieder- schlagswasser	KKA/Gruben	Schmutz-wasser	Niederschlags- wasser	Straßen- wässerung
4	437210	-322.325,00 €	Auflösung Kanalarabschlussbeiträge		71120	ABB Kanäle Misch etc.	Gebührenzahlerschlüssel 1							-189.077,54 €	-132.917,46 €	
7	458300	-220.672,00 €	Auflösung Rückstellung nach § 6 KAG	-130.672,00 € -74.000,00 € -16.000,00 €	1.11.02.01.01 1.11.02.01.02 1.11.02.01.03	ABB Schmutzwasser ABB Niederschlagswasser ABB KKA/Gruben	direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung							-130.672,00 €	-74.000,00 €	
11	501100	7.508,00 €	Bezüge der Beamten		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							750,80 €	3.378,60 €	2.252,40 €
	501200	318.648,00 €	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							31.864,80 €	143.391,60 €	95.594,40 €
	502100	3.578,76 €	Beiträge Versorgungskasse Beamte		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							357,88 €	1.610,44 €	1.073,63 €
	502200	24.587,00 €	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							2.458,70 €	11.064,15 €	7.376,10 €
	503200	64.621,00 €	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							6.462,10 €	29.079,45 €	19.386,30 €
	504100	1.213,32 €	Beihilfen, Unterstützung Beamte		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							121,33 €	545,99 €	364,00 €
	504200	160,20 €	Beihilfen, Unterstützung tarifl. Besch.		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							16,02 €	72,09 €	48,06 €
	505100	1.618,04 €	Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							161,80 €	728,12 €	485,41 €
12	514100	2.036,64 €	Beihilfen, Unterstützung Versorgungsempf.		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							203,66 €	916,49 €	610,99 €
	515100	168,96 €	Pensionsrückstellungen f. Versorg.-Empf.		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							16,90 €	76,03 €	50,69 €
13	522500	3.100,00 €	Treibstoffe für Fahrzeuge	600,00 € 2.500,00 €	31711 31712	Ford Courier MB Pritsche	Mengenschlüssel 1 Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel Schmutzfrachtschlüssel	446,68 € 1.861,18 €	553,59 € 2.306,64 €	46,41 € 193,36 €	106,91 € 445,45 €	46,41 € 193,36 €	446,68 € 1.861,18 €	77,55 € 323,10 €	29,36 € 122,35 €
	523300	138.000,00 €	Unterhaltung Maschinen u. techn. Anl.	130.000,00 € 8.000,00 €	712200 27110	Kanalunterhaltung Geräte ABB	Schmutzfrachtschlüssel Mengenschlüssel 1	Versiegelungsschlüssel Schmutzfrachtschlüssel	104.894,70 € 5.955,79 €			25.105,30 € 1.425,45 €	104.894,70 € 5.955,79 €	18.209,88 € 1.033,93 €	6.895,43 € 391,51 €	6.895,43 € 391,51 €
	523400	3.000,00 €	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500,00 € 1.500,00 €	31711 31712	Ford Courier MB Pritsche	Mengenschlüssel 1 Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel Schmutzfrachtschlüssel	1.116,71 € 1.116,71 €	7.381,23 € 1.383,98 €	116,02 € 116,02 €	267,27 € 267,27 €	116,02 € 116,02 €	1.116,71 € 1.116,71 €	193,86 € 73,41 €	73,41 € 73,41 €
	523600	814,04 €	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	500,00 € 314,04 €	71120 71100	ABB Kanäle Misch etc. ABB Verwaltung	Investitionskosten Aufwandsschlüssel	Schmutzfrachtschlüssel	1.116,71 €	1.383,98 €			267,27 €	116,02 €	152,50 €	128,50 €
	523700	35.000,00 €	Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude		712100	ABB Kanalbewirtschaftung	Mengenschlüssel 2	Versiegelungsschlüssel	10.314,20 €			24.685,80 €	10.314,20 €	17.905,60 €	6.780,21 €	6.780,21 €
	529100	290.000,00 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	170.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €	71120 1.11.02.01.03 27120	ABB Kanäle Misch etc. ABB KKA/Gruben Inkasso BEW	Investitionskosten direkte Zuordnung Gebührenzahlerschlüssel 2						74.460,00 €	51.850,00 €	43.690,00 €	43.690,00 €
	529200	1.741.890,00 €	Verbandsumlagen	171.890,00 € 103.570,00 € 1.278.580,00 € 187.850,00 €	713000 712300 1.11.02.01.01 1.11.02.01.03	ABB Niederschlagswasser ABB Verbandsbeiträge ABB Schmutzwasser ABB KKA/Gruben	Versiegelungsschlüssel Kostenschlüssel RUB direkte Zuordnung direkte Zuordnung		51.785,00 €			51.785,00 €	124.678,66 € 1.278.580,00 €	174.385,28 € 1.278.580,00 €	146.941,04 € 1.278.580,00 €	146.941,04 € 1.278.580,00 €
14	574300	897.174,00 €	AfA Entw. - u. Abwasserbes.Anlagen	571.755,00 € 186.970,00 € 48.958,00 € 89.491,00 €	71120 71130 71140 71150	ABB Kanäle Misch etc. ABB Kanäle Schmutzwasser ABB Regenüberlaufbecken ABB Kanäle Misch abgesp.	Investitionskosten 1 direkte Zuordnung Investitionskosten 1 Investitionskosten 2							250.428,69 € 186.970,00 € 21.443,60 € 58.885,08 €	174.385,28 € 14.932,19 €	146.941,04 € 12.582,21 € 30.605,92 €
	575100	1.825,00 €	AfA Maschinen		27110	Geräte ABB	Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel	1.358,66 €	1.683,84 €	141,16 €	325,18 €	141,16 €	1.358,66 €	235,87 €	89,31 €
	575200	2.810,00 €	AfA technische Anlagen	1.944,00 € 866,00 €	71130 71140	ABB Kanäle Schmutzwasser ABB Regenüberlaufbecken	direkte Zuordnung Investitionskosten 1	Versiegelungsschlüssel					1.944,00 € 379,31 €	1.944,00 € 379,31 €	264,13 €	222,56 €
	576100	3.437,00 €	AfA BuG		27110	Geräte ABB	Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel	2.558,75 €	3.171,16 €	265,84 €	612,41 €	265,84 €	2.558,75 €	444,20 €	168,20 €
16	541200	1.500,00 €	Aus- und Fortbildung, Umschulung		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							150,00 €	675,00 €	450,00 €
	541300	1.237,44 €	Reisekosten		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							82,91 €	784,54 €	196,75 €
	541600	3.000,00 €	Dienst- und Schutzkleidung		71120	ABB Kanäle Misch etc.	Investitionskosten 1							1.314,00 €	915,00 €	771,00 €
	541700	98,16 €	Personalebenaufwand		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							6,58 €	62,23 €	15,61 €
	542700	10.000,00 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							670,00 €	6.340,00 €	1.590,00 €
	543100	1.570,32 €	Büromaterial		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							105,21 €	995,58 €	249,89 €
	543300	500,00 €	Zeitschriften und Fachliteratur		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							50,00 €	225,00 €	150,00 €
	543400	3.454,80 €	Porto		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							231,47 €	2.190,34 €	549,31 €
	543500	5.025,12 €	Telefon		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							336,68 €	3.185,93 €	798,99 €
	543600	157,08 €	Öffentliche Bekanntmachungen		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							10,52 €	99,59 €	24,98 €
	543900	244,92 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							16,41 €	155,28 €	38,94 €
	544100	358,28 €	Versicherungsbeträge	146,28 € 212,00 €	711000 712100	ABB Verwaltung ABB Kanalbewirtschaftung	Aufwandsschlüssel Mengenschlüssel 2		62,47 €			149,53 €	9,80 €	92,74 €	23,26 €	20,48 €
	544110	2.750,16 €	Haftpflichtversicherung		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							184,26 €	1.743,60 €	437,28 €
	544120	2.320,80 €	Unfallversicherung		710000	ABB Personalaufwand	Personalkostenschlüssel							232,08 €	1.044,36 €	696,24 €
	544140	390,12 €	Eigenschadenversicherung		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							26,14 €	247,34 €	62,03 €
	544150	1.900,00 €	Elektronikversicherung		712100	ABB Kanalbewirtschaftung	Mengenschlüssel 2	Versiegelungsschlüssel	559,91 €			1.340,09 €	559,91 €	559,91 €	972,02 €	368,07 €
	544200	1.200,00 €	Kfz-Versicherungsbeiträge	450,00 € 750,00 €	31711 31712	Ford Courier MB Pritsche	Mengenschlüssel 1 Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel Schmutzfrachtschlüssel	335,01 € 558,35 €	415,19 € 691,99 €	34,81 € 58,01 €	80,18 € 133,64 €	34,81 € 58,01 €	335,01 € 558,35 €	58,16 € 96,93 €	22,02 € 36,70 €
	544300	2.900,00 €	Beiträge zu Verbänden u. Vereinen		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							194,30 €	1.838,60 €	461,10 €
	547200	350,00 €	Kraftfahrzeugsteuer	150,00 € 200,00 €	31711 31712	Ford Courier MB Pritsche	Mengenschlüssel 1 Mengenschlüssel 1	Schmutzfrachtschlüssel Schmutzfrachtschlüssel	111,67 € 148,89 €	138,40 € 184,53 €	11,60 € 15,47 €	26,73 € 35,64 €	11,60 € 15,47 €	111,67 € 148,89 €	19,39 € 25,85 €	7,34 € 9,79 €
20	551800	1.170.000,00 €	Zinsen an Kreditinstitute	700.419,56 € 272.717,52 € 72.253,44 € 124.609,48 €	71120 71130 71140 71150	ABB Kanäle Misch etc. ABB Kanäle Schmutzwasser ABB Regenüberlaufbecken ABB Kanäle Misch abgesp.	Investitionskosten 1 direkte Zuordnung Investitionskosten 1 Investitionskosten 2							306.783,77 € 272.717,52 € 31.647,01 € 81.993,04 €	213.627,97 €	180.087,83 €
28	941100	15.275,43 €	Gebäudeumlage (Kölpinghaus)		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							1.023,45 €	9.684,62 €	2.428,79 €
	941120	13.696,26 €	Anlagenumlage (EDV/Kcpergeräte)		711000	ABB Verwaltung	Aufwandsschlüssel							917,65 €	8.683,43 €	2.177,71 €
	943100	18.214,92 €	Managementumlage (Ltg. FB II)		1.11.02.01.01	ABB Schmutzwasser	direkte Zuordnung								18.214,92 €	
	943200	17.923,30 €	Serviceumlage (Bauverwaltung)	7.169,33 € 7.169,33 € 3.584,64 €	1.11.02.01.02 1.11.02.01.02 1.11.02.01.04	ABB Schmutzwasser ABB Niederschlagswasser ABB Straßentwässerung	direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung								7.169,33 €	
	944200	118.930,32 €	Serviceproduktumlage	62.250,89 € 30.713,10 € 12.317,47 € 13.648,86 €	1.11.02.01.01 1.11.02.01.02 1.11.02.01.03 1.11.02.01.04	ABB Schmutzwasser ABB Niederschlagswasser ABB KKA/Gruben ABB Straßentwässerung	direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung direkte Zuordnung								62.250,89 €	
29		145.000,00 €	Jahresergebnis = Eigenkapitalverzinsung			ABB Straßentwässerung	Aufwandsschlüssel									
		4.536.190,39 €	Gebührenbedarf inkl. Straßentwässerungsanteil													
												</				