

Tabelle1

Gebührenbedarfsberechnung

Abwasserbeseitigung

2009

		Ergebnis 2007			Plan 2009		
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser	Umlagefähige Kosten gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser
161200	Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.783,42	59.783,42	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	7.733,14	3.866,57	3.866,57	8.000,00	4.000,00	4.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,70	65,35	65,35	0,00	0,00	0,00
448800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	105.266,76	633,38	104.633,38	104.000,00	0,00	104.000,00
456200	Säumniszuschläge	300,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	11.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	135.824,23	110.316,44	25.507,79	120.000,00	100.000,00	20.000,00
	Auflösung Rückstellung/Überschüsse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	885.278,11	427.323,74	457.954,36
	Zinsertrag für Rückstellung	0,00			32.060,00	16.030,00	16.030,00
	Erlöse	320.038,25	180.315,16	139.723,09	1.209.338,11	607.353,74	601.984,36

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.588,45	4.414,26	2.174,19	0,00	0,00	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	800.029,54	400.014,77	400.014,77	949.100,00	474.550,00	474.550,00
524110	Aufwendungen für Heizungen	25.186,29	12.593,15	12.593,15	0,00	0,00	0,00
524120	Aufwendungen für Wasser	9.153,72	4.576,86	4.576,86	0,00	0,00	0,00
524130	Aufwendungen für Abwasser	4.259,08	2.129,54	2.129,54	0,00	0,00	0,00
524140	Aufwendungen für Strom	673.050,09	504.787,57	168.262,52	705.000,00	528.750,00	176.250,00
524150	Aufwendungen für Gebäudereinigungen	21.036,23	11.569,93	9.466,30	24.300,00	13.365,00	10.935,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.568,02	4.284,01	4.284,01	0,00	0,00	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.119,10	4.157,73	961,37	0,00	0,00	0,00
527600	Entsorgungsaufwendungen	361.811,19	346.325,67	15.485,52	388.000,00	371.393,60	16.606,40
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	832,80	458,04	374,76	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.641,74	40.586,82	3.054,92	60.000,00	55.800,00	4.200,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zwe	12.051,10	12.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
81000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Tabelle1					
		Ergebnis 2007			Plan 2009		
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung	gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser	Umlagefähige Kosten gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser
75000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71500	Maschinen - unter 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71000	Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000	DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
541210	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	261,80	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.242,42	3.121,21	3.121,21	10.346,00	5.173,00	5.173,00
542200	Mieten und Pachten	69.861,33	66.871,27	2.990,06	12.000,00	11.486,40	513,60
542300	Leasing	68.866,60	65.919,11	2.947,49	60.000,00	57.432,00	2.568,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	138.014,36	138.014,36	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
543110	Bücher, Zeitschriften u.a.	961,79	480,90	480,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00
543120	Bekanntmachungen	570,25	285,13	285,13	0,00	0,00	0,00
543130	Porto, Postgebühren	14.359,55	7.179,78	7.179,78	0,00	0,00	0,00
543190	sonst. Geschäftsaufwand	17.059,99	8.530,00	8.530,00	27.700,00	13.850,00	13.850,00
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	27.248,51	13.624,26	13.624,26	34.420,00	17.210,00	17.210,00
544130	Mitgliedsbeiträge	5.279,52	2.639,76	2.639,76	4.700,00	2.350,00	2.350,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334,03	667,02	667,02	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	Personalkosten	1.631.270,09	1.196.680,49	434.589,60	1.767.000,00	1.296.250,35	470.749,65
Verwaltungskosten	Verwaltungskostenbeitrag	103.476,00	51.738,00	51.738,00	172.984,38	86.492,19	86.492,19
Fuhrpark	Fuhrpark	197.998,35	98.999,18	98.999,18	220.000,00	110.000,00	110.000,00
Kapitalkosten	Kapitalkosten	9.877.739,82	4.767.985,01	5.109.754,81	10.329.801,10	4.986.194,99	5.343.606,11
549901	weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit / Abwasserbeseitigung	350.000,00	175.000,00	175.000,00	354.500,00	177.250,00	177.250,00
		0,00					
	Kosten	14.482.123,75	7.945.941,78	6.536.181,98	15.272.851,48	8.359.547,53	6.913.303,95
durch Gebühren zu decken		14.162.085,50	7.765.626,62	6.396.458,89	14.063.513,38	7.752.193,79	6.311.319,59
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-12.247.177,87	-8.254.020,04	-3.993.157,83	-11.689.836,06	-7.752.193,79	-3.937.642,27
öffentlicher Anteil	öffentlicher Anteil	-2.463.955,34	0,00	-2.463.955,34	-2.373.677,31	0,00	-2.373.677,31
	Gebühren	-14.711.133,21	-8.254.020,04	-6.457.113,17	-14.063.513,38	-7.752.193,79	-6.311.319,59
	Betriebsergebnis	-549.047,71	-488.393,42	-60.654,28	0,00	0,00	0,00
		Überschuss	Überschuss	Überschuss	Überschuss	Überschuss	Überschuss
		gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser	gesamt	Schmutzwasser	Oberflächenwasser