Gebührenbedarfsberechnung Stadtentwässerung 2019

Rubrikennr.	Text	Abwasserbeseitigung gesamt	Abwasserbeseitigung gesamt Vorjahr	Schmutzwasserentsorgung	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr	Regenwasserentsorgung	Entsorgung Kleinkläranlagen	Entsorgung ausfahrbare Gruben	Vorktr. SW Allgemein	Vorktr. SW-Sonderbauwerke	Vorktr. RW-Sonderbauwerke	Vorktr. Grundstücks-entwässerung	Vorktr. MW-Kanäle	Vorktr. MW-Sonderbauwerke	Vorktr. Fahrzeuge und Geräte	Vorktr. Personal Kanalkolonne	Vorktr. Verwaltung
Z50	**Personalaufwendungen/Personalkosten**	**535.030,00**	**498.415,00**									**2.792,00**					**431.915,00**
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	414.140,00	383.790,00									2.190,00					334.760,00
501250	Leistungsentgelte	7.790,00	6.858,00									41,00					6.296,00
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	32.717,00	30.301,00									173,00					26.452,00
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	79.813,00	76.916,00									388,00					63.937,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	570,00	550,00														470,00
AEL	Zu saldierende Erträge Aktivierte Eigenleistungen	79.000,00	71.600,00			79.000,00											
Z50A	**Personalkosten unter Berücksichtigung AEL**	**456.030,00**	**426.815,00**			**-79.000,00**						**2.792,00**					**431.915,00**
Z52	**Sach- und Dienstleistungen (52)**	**705.000,00**	**537.680,00**			**346.000,00**			**312.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**12.000,00**				**15.000,00**
520250	Strom	20.000,00	20.000,00							10.000,00	10.000,00						
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	110.000,00	110.000,00			46.000,00			64.000,00								
521152	Kanalreinigung	160.000,00	130.000,00			62.000,00			97.000,00				1.000,00				
521153	Unterhaltung der Kanäle	260.000,00	140.000,00			148.000,00			94.000,00				3.000,00				15.000,00
521158	Gebietsentwässerungspläne	43.000,00	45.000,00			37.000,00							6.000,00				
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	60.000,00	40.000,00			50.000,00			9.000,00				1.000,00				
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	52.000,00	52.000,00			3.000,00			48.000,00				1.000,00				
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)		680,00														
Z53	**Transferaufwendungen / Zuschüsse (53)**	**179.000,00**	**124.000,00**			**55.000,00**	**1.300,00**	**2.700,00**									
539100	Sonstige Transferaufwendungen	55.000,00				55.000,00											
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	120.000,00	120.000,00														
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.000,00	4.000,00				1.300,00	2.700,00									
Z54	**Geschäftsaufwand (54)**	**3.713.397,00**	**3.626.315,00**	**2.834.200,00**		**679.800,00**							**193.000,00**				**4.988,00**
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,00	2.040,00														1.360,00
541300	Aufwendungen für Reisekosten	1.275,00	1.275,00														850,00
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	82,00															78,00
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	600,00	600,00														400,00
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	550,00	550,00														450,00
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	300,00	300,00														300,00
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	1.550,00	1.550,00														1.550,00
544310	Beiträge BRW	3.707.000,00	3.620.000,00	2.834.200,00		679.800,00							193.000,00				
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen																
Z57	**Bilanzielle Abschreibungen (57)**																
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.																
571410	Abschreibungen auf BGA																
Z90	**Kalkulatorische Kosten**	**4.611.760,19**	**4.464.000,00**			**2.843.022,00**			**1.768.346,00**								**392,19**
Z90A	Kalkulatorische Zinsen	1.752.035,00	1.761.000,00			1.216.874,00			534.924,00								237,00
Z90B	Kalkulatorische Abschreibungen	2.859.725,19	2.703.000,00			1.626.148,00			1.233.422,00								155,19
Z59X	**Summe Primärkosten (vor ILV)**	**9.665.187,19**	**9.178.810,00**	**2.834.200,00**		**3.844.822,00**	**1.300,00**	**2.700,00**	**2.080.346,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.792,00**	**205.000,00**				**452.295,19**
Z58	**Summe Sekundärkosten (ILV-58)**	**546.406,28**	**510.394,22**			**224,00**									**49.859,00**	**252.718,00**	**204.107,28**
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	34.362,00	34.350,00														24.948,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	37.300,00	35.516,00														31.815,00
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	343,00	1.972,00														343,00
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	2.906,00	2.629,00														2.389,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	854,00	734,00														854,00
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	224,00				224,00											
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe		1.245,00														
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	20.000,00	6.000,00														20.000,00
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	108.100,00	102.702,00														108.100,00
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	24.082,00	14.897,00														
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	3.822,00	4.203,00														3.822,00
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	8.641,28	8.935,22														8.641,28
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	3.195,00	3.515,00														3.195,00
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung																
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	302.577,00	293.696,00												49.859,00	252.718,00	
Z59Y	**Summe Kosten vor innerbetrieblichen Umlagen**	**10.211.593,47**	**9.689.204,22**	**2.834.200,00**		**3.845.046,00**	**1.300,00**	**2.700,00**	**2.080.346,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.792,00**	**205.000,00**		**49.859,00**	**252.718,00**	**656.402,47**
94661201	Umlage Vorktr Verwaltung					340.417,60			299.456,41				15.736,46				-655.610,47
94661202	Umlage Vorktr Kanalkolonne					131.220,68			115.431,37				6.065,95			-252.718,00	
94661203	Umlage Vorktr Fahrzeuge und Geräte					25.888,67			22.773,58				1.196,75		-49.859,00		
94661204	Umlage Vorktr Mischwasserkanäle					127.223,54			100.775,62				-227.999,16				
94661205	Umlage Vorktr Schmutzwasser Allgemein			2.371.059,15	257.723,83				-2.628.782,98								
94661206	Umlage Vorktr MW-Sonderbauwerke																
94661207	Umlage Vorktr SW-Sonderbauwerke								10.000,00	-10.000,00							
94661208	Umlage Vorktr RW-Sonderbauwerke					10.000,00					-10.000,00						
94661209	Umlage Vorktr Grundstücksentwässerung						929,00	1.858,00				-2.787,00					
Z94	**Umlagen**			**2.371.059,15**	**257.723,83**	**634.750,49**	**929,00**	**1.858,00**	**-2.080.346,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-2.787,00**	**-205.000,00**		**-49.859,00**	**-252.718,00**	**-655.610,47**
ZGES	**Gesamtkosten nach Umlage**	**10.211.593,47**	**9.689.204,22**	**5.205.259,15**	**257.723,83**	**4.479.796,49**	**2.229,00**	**4.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,00**
E1	**zu bereinigende Erträge (Sonderposten/Erträge Personalrückstellungen)**	**176.851,00**	**120.000,00**			**56.000,00**						**5,00**					**792,00**
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land																
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.																
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U																
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	120.000,00	120.000,00														
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge																
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl.																
448100	Erstattungen vom Land	32.000,00				32.000,00											
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.000,00				23.000,00											
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00				1.000,00											
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo																
458270	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v.Rückst.-Dienstjubiläen	851,00										5,00					792,00
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag																
BK	**Um Erträge bereinigte Kosten**	**10.034.742,47**	**9.569.204,22**	**5.205.259,15**	**257.723,83**	**4.423.796,49**	**2.229,00**	**4.558,00**									
VJ	Anrechnung Vorjahresergebnisse	83.245,00	199.406,33	146.417,00	15.915,00	-79.087,00											
BKMVJ	**Kosten inkl. Vorjahresergebnisse**	**10.117.987,47**	**9.768.610,55**	**5.351.676,15**	**273.638,83**	**4.344.709,49**	**2.229,00**	**4.558,00**									
	Mengen																
9211030210	Entsorgungsmenge in m³ (SW-Tarife)			2.898.000,00	315.000,00												
9211030203	Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m²					1.460.000,00											
MNSW	Angeschlossene Fläche gesamt in m²					5.272.000,00											
9211030211	Entsorgungsmenge in m³ (Grundstücksentwässerung)						90,00	195,00									
9211030208	Netzlänge Kanäle in m					147.100,00			129.400,00				6.800,00				
	Kennzahlen																
KENNZ1	**Kosten je m³ Schmutzwasser**			**1,85**	**0,87**												
KENNZ2	**Kosten je m² Niederschlagswasser**					**0,82**											
KENNZ3	**Kosten öffentliches Interesse**					**1.203.201,03**											
KENNZ4	**Kosten je m³ Grundstücksentwässerung**						**24,77**	**23,37**									
ERLÖSE	**zu erwartende Erlöse**			**5.351.676,15**	**273.638,83**	**3.141.508,46**	**2.229,00**	**4.558,00**									
	Öffentliches Interesse					**1.203.201,03**											
KDG	Kostendeckungsgrad			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									