

# Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

## Gebührennachkalkulation Abwasserbeseitigung 2007

	Kanalbenutzungsgebühren Ist 2007		Kanalbenutzungsgebühren Soll 2007	
<b>1. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>				
5000 Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	135.871,39 €		99.976,00 €	
5001 Unterhaltungsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	41.694,44 €		47.989,12 €	
5051 Werkzeuge und sonstige Kleingeräte	<u>2.688,38 €</u>	180.254,21 €	<u>2.998,56 €</u>	150.963,68 €
<b>b) Aufwendungen fuer bezogene Leistungen</b>				
5110 Unterhaltung Gebäude/Grünanlage Kläranlage	1.519,94 €		1.999,20 €	
5151 Unterhaltung Kanäle	287.488,29 €		198.000,00 €	
5152 Unterhaltung Pumpwerke	39.844,29 €		48.000,00 €	
5153 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €		500,00 €	
5154 Unterhaltung Rigolen	3.359,57 €		- €	
5160 Unterhaltung Kläranlage	162.973,85 €		153.944,64 €	
Zwischensumme Unterhaltungsaufwendungen	495.185,94 €		402.443,84 €	
5200 Rechengutabfuhr	10.897,79 €		9.996,16 €	
5202 Sandfangabfuhr	2.057,43 €		2.495,68 €	
5251 Schlamm Entsorgung	126.950,30 €		124.958,40 €	
5253 Organische Fette Entsorgung	3.375,86 €		999,12 €	
Zwischensumme Entsorgungsaufwendungen	143.281,38 €		138.449,36 €	
5400 Heizung Kläranlage (Erdgas)	21.848,96 €		17.995,20 €	
5510 Strom Kläranlage	189.243,57 €		109.974,40 €	
5520 Strom Pumpwerke	43.973,17 €		50.000,00 €	
5530 Strom sonstige Hebeanlagen	21.344,94 €		20.000,00 €	
Zwischensumme Strombezug	254.561,68 €		179.974,40 €	
5610 Wasser Kläranlage	51.642,42 €		24.993,60 €	
5615 Wasser Pumpwerke u. Sonstiger Wasserverbr.	1.045,14 €		2.000,00 €	
Zwischensumme Wasserbezug	52.687,56 €		26.993,60 €	
5300 Abwasseruntersuchungen	2.295,79 €		2.496,00 €	
5301 Klärschlammuntersuchungen	- €		1.499,52 €	
Zwischensumme sonstige Fremdleistungen	<u>2.295,79 €</u>	969.861,31 €	<u>3.995,52 €</u>	769.851,92 €
<b>2. Personalaufwand</b>				
<b>a) Löhne und Gehälter</b>				
6000 Beamte	49.264,93 €		48.941,20 €	
6021 Angestellte	614.702,80 €		359.584,60 €	
6041 Arbeiter	- €		287.219,20 €	
6061 Aushilfen	- €		2.599,14 €	
	<u>663.967,73 €</u>		<u>698.344,14 €</u>	
<b>b) Soziale Abgaben</b>				
6100 Versorgungskassenbezüge	59.941,32 €		65.549,36 €	
6121 Sozialversicherungsbeiträge	119.761,24 €		132.827,54 €	
6122 Sozialversicherungsbeiträge Aushilfslöhne	- €		- €	
6141 Beihilfen	253,98 €		5.032,80 €	
6161 Berufsgenossenschaft	<u>4.077,21 €</u>		<u>4.698,50 €</u>	
	<u>184.033,75 €</u>	848.001,48 €	<u>208.108,20 €</u>	906.452,34 €

# Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

## Gebührennachkalkulation Abwasserbeseitigung 2007

		Kanalbenutzungsgebühren Ist 2007		Kanalbenutzungsgebühren Soll 2007	
<b>3. Abschreibungen</b>					
6200	Afa Anlagevermögen		2.521.082,43 €		2.619.054,00 €
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6303	Telefongebühren	12.284,30 €		11.996,48 €	
6304	Bürgertelefon	1.523,08 €		1.299,58 €	
6306	Buerobedarf	1.929,78 €		2.499,12 €	
6307	Bücher / Zeitschriften / Broschüren	341,91 €		499,89 €	
6309	Rechts- und Beratungskosten	23.867,99 €		24.991,68 €	
6321	Unterhaltung Geraete allgemein	6.819,24 €		1.999,36 €	
6322	Unterhaltung Geraete Kläranlage	483,98 €		2.998,40 €	
6323	Wartung Finanzbuchhaltungs-Programm	1.944,53 €		3.699,20 €	
6324	Pflege u. Datenübernahme KIS	19.352,59 €		27.500,00 €	
6331	Miete Fremdgeräte	18.628,49 €		11.999,84 €	
6332	Miete Bueroräume	22.097,00 €		21.892,80 €	
6341	Abwasserabgabe Schmutzwasser	89.977,28 €		89.977,28 €	
6400	Versicherung Kläranlage	19.480,68 €		27.993,60 €	
6401	Versicherung Pumpwerke	6.122,48 €		6.500,00 €	
6402	Sonstige Versicherungen	1.276,55 €		1.000,00 €	
6421	Mitgliedsbeiträge	4.925,60 €		4.998,48 €	
6441	Kfz-Versicherungen	3.568,43 €		3.600,00 €	
6451	Kfz-Betriebskosten	10.109,79 €		9.500,00 €	
6500	Sonstige Aufwendungen	18.694,43 €		11.993,60 €	
6502	Abfallentsorgung	4.203,93 €		1.999,20 €	
6503	Schulungen/Seminare/Reisekosten	6.323,99 €		7.497,92 €	
6504	Berufskleidung und Arbeitsschutzkleidung	3.075,63 €		2.999,04 €	
6505	Gutachten	21.730,51 €		17.000,00 €	
6597	Verwaltungskostenerstattung - Stadtwerke -	62.312,95 €		68.900,00 €	
6598	Verwaltungskostenerstattung - Personalkosten -	24.601,61 €		35.387,87 €	
6599	Verwaltungskostenerstattung - Sonstige -	241.684,40 €	627.361,15 €	242.037,40 €	642.760,74 €
<b>5. Zinsen und aehnliche Aufwendungen</b>					
6911	Zinsen kurzfristig	488.482,78 €		487.000,00 €	
6921	Zinsen langfristig	1.361.411,36 €		1.486.679,00 €	
6923	Bearbeitungsgebuehren	1.319,53 €	1.851.213,67 €	1.400,00 €	1.975.079,00 €
<b>6. Sonstige Steuern</b>					
11.1	7401 Kfz-Steuer		875,12 €	799,48 €	7.064.961,16 €
			<b>6.998.649,37 €</b>		

# Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

## Gebührennachkalkulation Abwasserbeseitigung 2007

7. Einnahmen	Kanalbenutzungsgebühren Ist 2007			Kanalbenutzungsgebühren Soll 2007		
4451	Gebühren für Kanalbestandspläne	- €		100,00 €		
4452/53	Genehmigungen KHAS u. Oberfl.-Entwässerung	9.979,00 €		15.000,00 €		
4751	aktivierte Eigenleistungen	22.979,62 €		18.000,00 €		
4841	Erträge aus Rückstellungen	10.653,29 €		- €		
4861	Erstattungen Telefongebühren	661,32 €		700,00 €		
4900	sonstige Erträge	28.500,30 €		12.000,00 €		
4910	Skontoerträge	1.352,64 €		1.500,00 €		
	Sonstige Zinsen und aehnliche Ertraege	<u>2.207,90 €</u>	76.334,07 €	<u>2.500,00 €</u>	49.800,00 €	
4200	KBG "Straßenentwässerung"					
	von den Abschreibungen u. Zinsen aus Pos. 1,2,5,6 u. 7 ohne Anteil Abwasserabgabe Schmutzwasser und Verwaltungskosten Stadtwerke	22,50%	983.766,62 €	22,50%	1.033.679,93 €	
		26,82%	<u>643.070,91 €</u>	24,31%	<u>562.823,14 €</u>	<u>1.646.303,07 €</u>
	<b>Kostenüberdeckung aus Nachkalkulation 2005</b>		- 82.295,68 €		- 82.295,68 €	
	<b>Verbleibender Gebührenbedarf</b>		5.213.182,09 €		5.336.362,41 €	
	<b>Frischwassermenge</b>		1.397.713 m <sup>3</sup>		1.457.193 m <sup>3</sup>	
	<b>Abwassergebühr je m<sup>3</sup> Frischwasser</b>		<u>3,730 €</u>		<u>3,662 €</u>	
	<b>Niederschlagswassergebühr je m<sup>2</sup> entwässerte Verkehrsfläche: Umlagefähige Kosten</b>		1.626.837,53 €		1.596.503,07 €	
	<b>Kostenüberdeckung aus Nachkalkulation 2005</b>		- 28.477,53 €		- 28.477,53 €	
	<b>Verbleibender Gebührenbedarf</b>		1.598.360,00 €		1.568.025,54 €	
	<b>Entwässerungsfläche</b>		696.795 m <sup>2</sup>		696.795 m <sup>2</sup>	
	<b>Niederschlagswassergebühr je m<sup>2</sup></b>		<u>2,294 €</u>		<u>2,250 €</u>	
	<b>Eingenommene Gebühren</b>					
	Abwasser je Frischwasser		5.052.578,38 €			
	Niederschlagswasser		1.568.655,26 €			
			6.621.233,64 €			
	<b>Untererdeckung Schmutzwasser</b>		- 160.603,71 €			
	<b>Untererdeckung Niederschlagswasser</b>		- 29.704,74 €			
	<b>Untererdeckung Gesamt</b>		- 190.308,45 €			