# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | | Plan | Ist | Kläranlage | | davon SW | | davon RW | | Kanalnetz | | davon SW | | davon RW | | Allgemein | | Anteil Klär- | Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2011 | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | schlamm | 2011 |
| **4. Materialaufwand** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5000 | Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke | 149.976 | 188.131,68 | 100,0 | 188.131,68 | 95,6 | 179.853,89 | 4,4 | 8.277,79 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 24 | 188.155,68 |
| 5001 | Unterhaltungsmaterial Kläranlage/Pumpwerke | 39.989 | 48.612,51 | 80,0 | 38.890,01 | 95,6 | 37.178,85 | 4,4 | 1.711,16 | 20,0 | 9.722,50 | 53,9 | 5.240,43 | 46,1 | 4.482,07 | 0 | 0 | 11 | 48.623,51 |
| 5051 | Werkzeuge und sonstige Kleingeräte | 2.999 | 3.222,58 | 80,0 | 2.578,06 | 95,6 | 2.464,63 | 4,4 | 113,43 | 20,0 | 644,52 | 53,9 | 347,40 | 46,1 | 297,12 | 0 | 0 | 1 | 3.223,58 |
| **Summe** | | 192.964 | 239.966,77 | | 229.599,75 | | 219.497,37 | | 10.102,38 | | 10.367,02 | | 5.587,83 | | 4.779,19 | | 0 | 36 | 240.002,77 |
| **b) Aufwendungen fuer bezogene Leistungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5100/10 | Unterhaltung Gebäude/Grünanlage Kläranlage | 4.999 | 4.121,18 | 100,0 | 4.121,18 | 95,6 | 3.939,85 | 4,4 | 181,33 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 4.122,18 |
| 5151 | Unterhaltung Kanäle | 183.000 | 281.396,38 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 281.396,38 | 53,9 | 151.672,65 | 46,1 | 129.723,73 | 0 | 0 | | 281.396,38 |
| 5152 | Unterhaltung Pumpwerke | 45.000 | 75.765,80 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 75.765,80 | 53,9 | 40.837,77 | 46,1 | 34.928,03 | 0 | 0 | | 75.765,80 |
| 5153 | Unterhaltung Regenrückhaltebecken | 2.500 | 495,64 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 495,64 | 53,9 | 267,15 | 46,1 | 228,49 | 0 | 0 | | 495,64 |
| 5154 | Unterhaltung Rigolen | 10.000 | 16.449,98 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 16.449,98 | 53,9 | 8.866,54 | 46,1 | 7.583,44 | 0 | 0 | | 16.449,98 |
| 5160 | Unterhaltung Kläranlage | 64.945 | 167.974,20 | 100,0 | 167.974,20 | 95,6 | 160.583,34 | 4,4 | 7.390,86 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 55 | 168.029,20 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5200 | Rechengutabfuhr | 9.996 | 10.909,67 | 100,0 | 10.909,67 | 95,6 | 10.429,64 | 4,4 | 480,03 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 10.913,67 |
| 5202 | Sandfangabfuhr | 2.996 | 2.249,67 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 2.249,67 | 53,9 | 1.212,57 | 46,1 | 1.037,10 | 0 | 0 | 4 | 2.253,67 |
| 5251 | Schlammentsorgung | 129.958 | 142.668,89 | 100,0 | 142.668,89 | 95,6 | 136.391,46 | 4,4 | 6.277,43 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 142.710,89 |
| 5252 | Kanalreinigung | 2.000 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 5253 | Organische Fette Entsorgung | 2.499 | 1.609,50 | 100,0 | 1.609,50 | 95,6 | 1.538,68 | 4,4 | 70,82 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 1.610,50 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5300 | Abwasseruntersuchung | 3.496 | 3.473,18 | 100,0 | 3.473,18 | 95,6 | 3.320,36 | 4,4 | 152,82 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 4 | 3.477,18 |
| 5301 | Klärschlammuntersuchung | 1.000 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5400 | Heizung Kläranlage (Erdgas) | 19.995 | 14.020,39 | 100,0 | 14.020,39 | 95,6 | 13.403,49 | 4,4 | 616,90 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 14.025,39 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5510 | Strom Kläranlage | 119.974 | 97.748,46 | 100,0 | 97.748,46 | 95,6 | 93.447,53 | 4,4 | 4.300,93 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 26 | 97.774,46 |
| 5520 | Strom Pumpwerke | 37.000 | 47.678,30 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 47.678,30 | 53,9 | 25.698,60 | 46,1 | 21.979,70 | 0 | 0 | | 47.678,30 |
| 5530 | Strom sonstige Hebeanlagen | 30.000 | 23.367,10 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 23.367,10 | 53,9 | 12.594,87 | 46,1 | 10.772,23 | 0 | 0 | | 23.367,10 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5610 | Wasser Kläranlage | 34.994 | 17.699,33 | 100,0 | 17.699,33 | 95,6 | 16.920,56 | 4,4 | 778,77 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 17.705,33 |
| 5615 | Wasser Pumpwerke u. Sonstiger Wasserverbr. | 3.000 | 1.723,85 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,0 | 1.723,85 | 53,9 | 929,16 | 46,1 | 794,69 | 0 | 0 | | 1.723,85 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | | |
| 5800 | Entsorgung Privatanlagen | 0 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0 | 5378,27 | 5.378,27 |
| **Summe** | | 707.352 | 909.351,52 | | 460.224,80 | | 439.974,91 | | 20.249,89 | | 449.126,72 | | 242.079,31 | | 207.047,41 | | 0 | 5526,27 | 914.877,79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe Materialaufwand** | | **900.316** | **1.149.318,29** | | **689.824,55** | | **659.472,28** | | **30.352,27** | | **459.493,74** | | **247.667,14** | | **211.826,60** | | **0** | **5.562,27** | **1.154.880,56** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | | Plan | Ist | Kläranlage | | davon SW | | davon RW | | Kanalnetz | | davon SW | | davon RW | | Allgemein | | Anteil Klär- | Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2011 | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | Anteil | € | schlamm | 2011 |
| **5. Personalaufwand** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **a) Löhne und Gehälter** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6000 | Beamte | 55.376 | 56.693,34 | | | 95,6 | | 4,4 | | | | 53,9 | | 46,1 | | 100,0 | 56.693,34 | 2.659 | 59.352,34 |
| 6021 | Angestellte | 673.678 | 656.659,17 | | 281.989,58 | 95,6 | 269.582,04 | 4,4 | 12.407,54 | | 281.989,59 | 53,9 | 151.992,39 | 46,1 | 129.997,20 | | 92.680,00 | 897 | 657.556,17 |
| 6041 | Arbeiter | 0 | 0,00 | | | 95,6 | | 4,4 | | | | 53,9 | | 46,1 | | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6061 | Aushilfen | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 729.054 | 713.352,51 | | 281.989,58 | | 269.582,04 | | 12.407,54 | | 281.989,59 | | 151.992,39 | | 129.997,20 | | 149.373,34 | 3.556 | 716.908,51 |
| **b) Soziale Abgaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100 | Versorgungskassenbeiträge | 72.149 | 72.047,84 | | 27.338,92 | 95,6 | 26.136,01 | 4,4 | 1.202,91 | | 27.338,92 | 53,9 | 14.735,68 | 46,1 | 12.603,24 | | 17.370,00 | 51 | 72.098,84 |
| 6121 | Sozialversicherungsbeiträge | 137.643 | 124.860,32 | | 52.850,16 | 95,6 | 50.524,75 | 4,4 | 2.325,41 | | 52.850,16 | 53,9 | 28.486,24 | 46,1 | 24.363,92 | | 19.160,00 | 172 | 125.032,32 |
| 6141 | Beihilfen | 7.933 | 4.775,69 | | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 4.775,69 | 367 | 5.142,69 |
| 6161 | Berufsgenossenschaft | 5.498 | 4.761,34 | | 2.048,67 | 95,6 | 1.958,53 | 4,4 | 90,14 | | 2.048,67 | 53,9 | 1.104,23 | 46,1 | 944,44 | | 664,00 | 2 | 4.763,34 |
| | | 223.223 | 206.445,19 | | 82.237,75 | | 78.619,29 | | 3.618,46 | | 82.237,75 | | 44.326,15 | | 37.911,60 | | 41.969,69 | 592 | 207.037,19 |
| **Summe Personalaufwand** | | **952.277** | **919.797,70** | | **364.227,33** | | **348.201,33** | | **16.026,00** | | **364.227,34** | | **196.318,54** | | **167.908,80** | | **191.343,03** | **4.148** | **923.945,70** |
| **6. Abschreibungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6200** | **Afa Anlagevermögen** | 2.806.312 | 2.626.374,82 | | 490.221,47 | 75,0 | 367.666,10 | 25,0 | 122.555,37 | | 2.081.067,82 | 53,9 | 1.121.695,55 | 46,1 | 959.372,27 | | 55.085,53 | **2.146** | **2.628.520,82** |
| | Verteilung Allgemein | | | | 11.435,76 | 75,0 | 8.576,82 | 25,0 | 2.858,94 | | 43.649,77 | 53,9 | 23.527,23 | 46,1 | 20.122,54 | | -55.085,53 | | |
| **Summe Abschreibungen** | | **2.806.312** | **2.626.374,82** | | **501.657,23** | | **376.242,92** | | **125.414,31** | | **2.124.717,59** | | **1.145.222,78** | | **979.494,81** | | **0,00** | **2.146** | **2.628.520,82** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | | Plan | Ist | Kläranlage | | davon SW | | davon RW | | Kanalnetz | | davon SW | | davon RW | | Allgemein | | Anteil Klär- | Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2011 | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | Anteil | € | schlamm | 2011 |
| **7. sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6303 | Porto-/Telefongebühren | 16.996 | 16.199,23 | 20,0 | 3.239,85 | 95,6 | 3.097,30 | 4,4 | 142,55 | 70,0 | 11.339,46 | 53,9 | 6.111,97 | 46,1 | 5.227,49 | 10,0 | 1.619,92 | 4 | 16.203,23 |
| 6304 | Bürgertelefon | 700 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6306 | Buerobedarf | 1.999 | 2.675,05 | 50,0 | 1.337,53 | 95,6 | 1.278,68 | 4,4 | 58,85 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 50,0 | 1.337,53 | 1 | 2.676,05 |
| 6307 | Bücher / Zeitschriften / Broschueren | 1.000 | 473,39 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 473,39 | 0 | 473,39 |
| 6309 | Rechts- und Beratungskosten | 17.992 | 9.329,63 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 9.329,63 | 8 | 9.337,63 |
| 6321 | Unterhaltung Geraete allgemein | 1.999 | 663,29 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 70,0 | 464,30 | 53,9 | 250,26 | 46,1 | 214,04 | 30,0 | 198,99 | 1 | 664,29 |
| 6322 | Unterhaltung Geraete Klaeranlage | 1.998 | 2.082,42 | 100,0 | 2.082,42 | 95,6 | 1.990,79 | 4,4 | 91,63 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 2 | 2.084,42 |
| 6323 | Wartung Finanzbuchhaltungs-Programm | 12.999 | 13.105,36 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 13.105,36 | 1 | 13.106,36 |
| 6324 | Pflege u. Datenübernahme KIS | 35.000 | 33.743,85 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 100,0 | 33.743,85 | 53,9 | 18.187,94 | 46,1 | 15.555,91 | 0,0 | 0,00 | | 33.743,85 |
| 6331 | Miete Fremdgeräte | 12.000 | 4.137,96 | 100,0 | 4.137,96 | 95,6 | 3.955,89 | 4,4 | 182,07 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 4.137,96 |
| 6332 | Miete Bueroräume | 22.193 | 22.327,44 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 22.327,44 | 7 | 22.334,44 |
| 6341 | Abwasserabgabe Niederschlagswasser | 0 | | | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6341 | Abwassergebühr Niederschlagwasser | | 0,00 | | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 |
| 6341 | Abwasserabgabe Schmutzwasser | 0 | 70.000,00 | 100,0 | 70.000,00 | 95,6 | 66.920,00 | 4,4 | 3.080,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | 70.000,00 |
| | Abwasserabgabe Kleineinleiter | 993 | -1.361,83 | 100,0 | -1.361,83 | 95,6 | -1.301,91 | 4,4 | -59,92 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | | 0,00 | | -1.361,83 |
| | Abwassergebühr Kleineinleiter | | 0,00 | | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0 | |
| 6400 | Versicherung Kläranlage | 24.994 | 10.970,42 | 100,0 | 10.970,42 | 95,6 | 10.487,72 | 4,4 | 482,70 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 | 10.976,42 |
| 6401 | Versicherung Pumpwerke | 8.000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 |
| 6402 | Sonstige Versicherungen | 2.250 | 22.416,50 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 22.416,50 | | 22.416,50 |
| 6421 | Mitgliedsbeiträge | 4.998 | 5.232,32 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 5.232,32 | 2 | 5.234,32 |
| 6441 | Kfz-Versicherungen | 4.500 | 3.566,22 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 3.566,22 | | 3.566,22 |
| 6451 | Kfz-Betriebskosten | 10.000 | 11.830,99 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 11.830,99 | | 11.830,99 |
| 6455 | Kfz-Versicherungsschäden | 0 | 2.881,50 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 2.881,50 | | 2.881,50 |
| 6461 | Verluste aus Anlagenabgänge | 0 | 1,51 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 1,51 | | 1,51 |
| 6500 | Sonstige Aufwendungen | 11.994 | 14.690,80 | 100,0 | 14.690,80 | 95,6 | 14.044,40 | 4,4 | 646,40 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 | 14.696,80 |
| 6502 | Abfallentsorgung | 3.499 | 1.935,78 | 100,0 | 1.935,78 | 95,6 | 1.850,61 | 4,4 | 85,17 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 1.936,78 |
| 6503 | Schulungen/Seminare/Reisekosten | 8.498 | 7.880,87 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 7.880,87 | 2 | 7.882,87 |
| 6504 | Berufskleidung und Arbeitsschutzkleidung | 1.999 | 3.455,18 | 100,0 | 3.455,18 | 95,6 | 3.303,15 | 4,4 | 152,03 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 | 3.456,18 |
| 6505 | Gutachten | 50.000 | 12.682,61 | 30,0 | 3.804,78 | 95,6 | 3.637,37 | 4,4 | 167,41 | 70,0 | 8.877,83 | 53,9 | 4.785,15 | 46,1 | 4.092,68 | 0,0 | 0,00 | | 12.682,61 |
| 6597 | Verwaltungskostenerstattung - Stadtwerke - | 68.000 | 48.454,80 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 48.454,80 | | 48.454,80 |
| 6598 | Verwaltungskostenerstattung - Personalkosten - | 42.988 | 38.557,78 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 38.557,78 | 12 | 38.569,78 |
| 6599 | Verwaltungskostenerstattung - Sonstige - | 230.937 | 242.921,40 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 242.921,40 | 1.363 | 244.284,40 |
| 6600 | Kontoführungsgebühren | 650 | 471,70 | 0,0 | 0,00 | 95,6 | 0,00 | 4,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 53,9 | 0,00 | 46,1 | 0,00 | 100,0 | 471,70 | | 471,70 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | | **599.176** | **601.326,17** | | **114.292,89** | | **109.264,00** | | **5.028,89** | | **54.425,44** | | **29.335,32** | | **25.090,12** | | **432.607,85** | **1.417** | **602.743,17** |
| **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6911 | Zinsen kurzfristig (Eigenkapitalverz.) | 508.994 | 544.536,00 | 11,2 | 60.988,03 | 75,0 | 45.741,02 | 25,0 | 15.247,01 | 88 | 479.191,68 | 53,9 | 258.284,32 | 46,1 | 220.907,36 | 0,8 | 4.356,29 | | |
| 6921 | Zinsen langfristig | 1.386.446 | 1.405.085,59 | 11,2 | 157.369,59 | 75,0 | 118.027,19 | 25,0 | 39.342,40 | 88 | 1.236.475,32 | 53,9 | 666.460,20 | 46,1 | 570.015,12 | 0,8 | 11.240,68 | 121 | 1.405.206,59 |
| 6923 | Bearbeitungsgebuehren | 1.200 | 1.029,68 | 11,2 | 115,32 | 75,0 | 86,49 | 25,0 | 28,83 | 88 | 906,12 | 53,9 | 488,40 | 46,1 | 417,72 | 0,8 | 8,24 | | 1.029,68 |
| | Verteilung Allgemein | | 0,00 | | 1.761,88 | 75,0 | 1.321,41 | 25,0 | 440,47 | | 13.843,33 | 53,9 | 7.461,55 | 46,1 | 6.381,78 | | -15.605,21 | | |
| **Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | **1.896.640** | **1.950.651,27** | | **220.234,82** | | **165.176,11** | | **55.058,71** | | **1.730.416,45** | | **932.694,47** | | **797.721,98** | | **0,00** | **121** | **1.406.236,27** |
| **9. sonstige Steuern** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7401 | Kfz-Steuer | **999** | **1.261,73** | **0,0** | **0,00** | | **0** | | **0,00** | **0,0** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **100,0** | **1.261,73** | **1** | **1.262,73** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | | Plan | Ist | Kläranlage | | davon SW | | davon RW | | Kanalnetz | | davon SW | | davon RW | | Allgemein | | Anteil Klär- | Ist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2011 | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | % | € | Anteil | € | schlamm | 2011 |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4451 | Gebühren für Kanalbestandspläne | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 53,90 | 0,00 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4452/53 | Genehmigungen KHAS u. Oberfl.-Entwässerung | 5.500 | 7.749,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 7.749,00 | 53,90 | 4.176,71 | 46,10 | 3.572,29 | 0,00 | 0,00 | | 7.749,00 |
| **Summe Umsatzerlöse** | | **5.500** | **7.749,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **7.749,00** | | **4.176,71** | | **3.572,29** | | **0,00** | | **7.749,00** |
| **2. Aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4751 | aktivierte Eigenleistungen | **20.000** | **49.909,96** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **100,00** | **49.909,96** | **53,90** | **26.901,47** | **46,10** | **23.008,49** | **0,00** | **0,00** | | **49.909,96** |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4831 | Versicherungserstattungen | 0 | 11.389,98 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 11.389,98 | | 11.389,98 |
| 4841 | Erträge aus Rückstellungen | 0 | 381,05 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 381,05 | | 381,05 |
| 4861 | Erstattungen Telefongebühren | 800 | 691,96 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 691,96 | | 691,96 |
| 4871 | Erlöse Anlageverkäufe | 0 | 150,00 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 150,00 | | 150,00 |
| 4900 | sonstige Erträge | 14.000 | 96.961,01 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 96.961,01 | | 96.961,01 |
| 4910 | Skontoerträge | 1.500 | 4.911,31 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 4.911,31 | | 4.911,31 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 8.500,04 | 0,0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 8.500,04 | | 8.500,04 |
| **Summe sonstige betriebliche Erträge** | | **17.300** | **122.985,35** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **122.985,35** | | **122.985,35** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | Plan 2011 | Ist 2011 | | Kläranlage € | davon SW € | davon RW € | Kanalnetz € | davon SW € | davon RW € | Allgemein € | Anteil Klär-schlamm | Ist 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Materialaufwand** | 900.316 | 1.149.318,29 | | 689.824,55 | 659.472,28 | 30.352,27 | 459.493,74 | 247.667,14 | 211.826,60 | 0,00 | 5.562,27 | 1.154.880,56 |
| **5. Personaluafwand** | 952.277 | 919.797,70 | | 364.227,33 | 348.201,33 | 16.026,00 | 364.227,34 | 196.318,54 | 167.908,80 | 191.343,03 | 4.148,00 | 923.945,70 |
| **6. Abschreibungen** | 2.806.312 | 2.626.374,82 | | 501.657,23 | 376.242,92 | 125.414,31 | 2.124.717,59 | 1.145.222,78 | 979.494,81 | 0,00 | 2.146,00 | 2.628.520,82 |
| **7. sonstiger betrieblicher Aufwand** | 599.176 | 601.326,17 | | 114.292,89 | 109.264,00 | 5.028,89 | 54.425,44 | 29.335,32 | 25.090,12 | 432.607,85 | 1.417,00 | 602.743,17 |
| **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 1.896.640 | 1.950.651,27 | | 220.234,82 | 165.176,11 | 55.058,71 | 1.730.416,45 | 932.694,47 | 797.721,98 | 0,00 | 121,00 | 1.406.236,27 |
| **9. Sonstige Steuern** | 999 | 1.261,73 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.261,73 | 1,00 | 1.262,73 |
| **Zwischensumme Kosten** | **7.155.720** | **7.248.729,98** | | **1.890.236,82** | **1.658.356,64** | **231.880,18** | **4.733.280,56** | **2.551.238,25** | **2.182.042,31** | **625.212,61** | **13.395,27** | **6.717.589,25** |
| **Verteilung Allgemein** | | | | **178.424,82** | **87,7** **156.478,57** | **12,3** **21.946,25** | **446.787,79** | **53,90** **240.818,62** | **46,10** **205.969,17** | **-625.212,61** | | |
| **Zwischensumme** | **7.155.720** | **7.248.729,98** | | **2.068.661,64** | **1.814.835,21** | **253.826,43** | **5.180.068,35** | **2.792.056,87** | **2.388.011,48** | **0,00** | 13.395,27 | **6.717.589,25** |
| **Dichtigkeitsprüfung** | 15.000 | 2.971,57 | | | | | 100,00 2.971,57 | 100,00 2.971,57 | | | 0,00 | 2.971,57 |
| **Umstellung Anlagevermögen** | 35.000 | 18.701,75 | 11,00 | 2.057,19 | 95,60 1.966,67 | 4,40 90,52 | 89,00 16.644,56 | 53,90 8.971,42 | 46,10 7.673,14 | 0,00 | 0,00 | 18.701,75 |
| **Summe Kosten** | **7.205.720** | **7.270.403,30** | | **2.070.718,83** | **1.816.801,88** | **253.916,95** | **5.199.684,48** | **2.803.999,86** | **2.395.684,62** | **0,00** | **13.395,27** | **6.739.262,57** |
| **1. Umsatzerlöse** | 5.500 | 7.749,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | 4.176,71 | 3.572,29 | 0,00 | | 7.749,00 |
| **2. Aktivierte Eigenleistungen** | 20.000 | 49.909,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.909,96 | 26.901,47 | 23.008,49 | 0,00 | | 49.909,96 |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | 17.300 | 122.985,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.985,35 | | 122.985,35 |
| **Zwischensumme Erlöse** | **42.800** | **180.644,31** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.658,96** | **31.078,18** | **26.580,78** | **122.985,35** | | **180.644,31** |
| **Verteilung Allgemein** | | | | **35.028,05** | **87,74** **30.733,61** | **12,26** **4.294,44** | **87.957,30** | **53,90** **47.408,98** | **46,10** **40.548,32** | **-122.985,35** | | |
| **Summe Erlöse** | **42.800** | **180.644,31** | | **35.028,05** | **30.733,61** | **4.294,44** | **145.616,26** | **78.487,16** | **67.129,10** | **0,00** | | **180.644,31** |
| **Gebührenfähige Kosten** | **7.162.920** | **7.089.758,99** | | **2.035.690,78** | **1.786.068,27** | **249.622,51** | **5.054.068,22** | **2.725.512,70** | **2.328.555,52** | **0,00** | **13.395,27** | **6.558.618,26** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| | | | Kläranlage | davon | | Kanalnetz | davon | | Summe | Anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SW | RW | | SW | RW | | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | | |
| **Anteil Schmutzwasser** | 4.515.997 | | 1.786.068,27 | 1.786.068,27 | | 2.725.512,70 | 2.725.512,70 | | 4.511.580,97 | 62,00 | |
| **Anteil Niederschlagwasser** | 2.646.923 | | 249.622,51 | | 249.622,51 | 2.328.555,52 | | 2.328.555,52 | 2.578.178,03 | 38,00 | |
| **Gebührenfähige Kosten** | 7.162.920 | | 2.035.690,78 | 1.786.068,27 | 249.622,51 | 5.054.068,22 | 2.725.512,70 | 2.328.555,52 | 7.089.759,00 | | |

| **Ermittlung Über-/Unterdeckung 2011** | Gebührenfähige | | | Über-/Unterdeckung 2011 | Plan | Ist | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan-Kosten | Ist-Kosten | | Bebauung/Straße | Gesamt | Gesamt | Plan-Massen | | Ist-Massen | | Abwasserabg. | Plan-Gebührensatz | Ist-Gebührensatz |
| | qm² | € | % | € | € | € | | | | | | | |
| **Anteil Schmutzwasser** | 4.515.997 | **4.511.580,97** | | **234.573,60** | 4.750.571 | **4.746.154,57** | qm³ | 1.456.510,00 | qm³ | **1.477.339,00** | 139.259,90 | 3,166 | **3,213** |
| **Anteil Niederschlagswasser** | | | | | | | | | | | | | |
| **Regenwasser Gesamt** | 2.646.923 | **2.578.178,03** | **100,0** | **146.333,45** | 2.793.256 | **2.724.511,48** | qm² | 2.737.450,00 | qm² | **2.717.360,00** | 74.968,22 | 0,993 | **1,003** |
| **Gesamt Unterdeckung** | 7.162.920 | **7.089.759,00** | | **380.907,05** | 7.542.670 | **7.470.666,05** | | | | | 214.228,12 | | |

| **Ermittlung Über-/Unterdeckung 2011** | | Ist-Massen | | Kalkulierter Gebührensatz | Gesamt | Ist-Massen | | Ist-Gebührensatz | Gesamt | Unter-/Überdeckung | Entnahme aus Abwasserabg. | Unter-/ Überdeckung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | € | € | € | | € | € | € | | € |
| **Anteil Schmutzwasser** | qm³ | **1.477.339,00** | | **3,166** | **4.677.255,27** | qm³ | **1.477.339,00** | **3,213** | **4.746.690,21** | **-69.434,94** | -69.434,94 | **0,00** |
| **Anteil Niederschlagswasser** | qm² | **2.717.360,00** | | **0,993** | **2.698.338,48** | qm² | **2.717.360,00** | **1,003** | **2.725.512,08** | **-27.173,60** | -27.173,60 | **0,00** |
| **Gesamt Unterdeckung** | | | | | **7.375.593,75** | | | | | **-96.608,54** | | **0,00** |

# Abwasserwerk Stadt Niederkassel

## Nachkalkulation Abwasserbeseitigung 2011

| Verprobung Unterdeckung Schmutzwasser | Plan | Unterdeckung Bebauung/Straße € | Unterdeckung Abwasserabg. € | Tarif € | Plan Gesamt € | Ist €/m²/m³ | Differenz | Tarif € | Ab-weichung € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauch Gesamt 2010 | | | | | | | | | |
| Summe Soll/Ist Verbrauch | 1.456.510 | | | | | 1.477.339,00 | 20.829,00 | 3,166 | 65.944,61 |
| Summe Soll/Ist Kosten | 4.515.996,96 | 234.573,60 | -139.259,90 | | 4.611.311 | 4.746.690,21 | -135.379,21 | | -135.379,21 |
| Abweichung Schmutzwasser Gesamt | | | | | | | | | -69.434,60 |

| Regenwasser | Plan | Unterdeckung Bebauung € | Unterdeckung Straße € | | Plan Gesamt € | Ist € | Differenz € | Tarif € | Ab-weichung € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebauung | | | | | | | | | |
| Soll/Ist qm² | 2.737.450 | | | 0,993 | 2.718.288 | 2.717.360,00 | 0,993 -20.090,00 | | -19.949,37 |
| Summe Soll/Ist Kosten | 2.646.922,62 | 146.333,45 | -74.968,22 | | 2.718.288 | 2.725.512,08 | -7.224,08 | | -7.224,08 |
| Abweichung Regenwasser Gesamt | | | | | | | | | -27.173,45 |