

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührennachkalkulation Abwasserbeseitigung 2005

	Kanalbenutzungsgebühren Ist 2005		Kanalbenutzungsgebühren Soll 2005	
1. Materialaufwand				
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren				
5000 Verbrauchsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	124.862,69 €		72.476,00 €	
5001 Unterhaltungsmaterial Kläranlage/Pumpwerke	46.514,52 €		52.989,12 €	
5051 Werkzeuge und sonstige Kleingeräte	<u>2.613,58 €</u>	173.990,79 €	<u>3.198,56 €</u>	128.663,68 €
b) Aufwendungen fuer bezogene Leistungen				
5110 Unterhaltung Gebäude/Grünanlage Kläranlage	8.203,87 €		2.499,20 €	
5151 Unterhaltung Kanäle	172.865,98 €		127.000,00 €	
5152 Unterhaltung Pumpwerke	61.380,29 €		58.000,00 €	
5153 Unterhaltung Regenrückhaltebecken	- €		500,00 €	
5160 Unterhaltung Kläranlage	103.149,36 €		132.444,64 €	
Zwischensumme Unterhaltungsaufwendungen	345.599,50 €		320.443,84 €	
5200 Rechengutabfuhr	9.361,86 €		9.996,16 €	
5202 Sandfangabfuhr	2.627,76 €		7.195,68 €	
5251 Schlamm Entsorgung	101.454,77 €		94.958,40 €	
5253 Organische Fette Entsorgung	1.373,35 €		1.699,12 €	
Zwischensumme Entsorgungsaufwendungen	114.817,74 €		113.849,36 €	
5400 Heizung Kläranlage (Erdgas)	14.721,02 €		14.995,20 €	
5510 Strom Kläranlage	103.104,48 €		97.474,40 €	
5520 Strom Pumpwerke	47.327,62 €		50.000,00 €	
5530 Strom sonstige Hebeanlagen	18.119,51 €		20.000,00 €	
Zwischensumme Strombezug	168.551,61 €		167.474,40 €	
5610 Wasser Kläranlage	41.367,21 €		19.993,60 €	
5615 Wasser Pumpwerke u. Sonstiger Wasserverbr.	466,51 €		2.000,00 €	
Zwischensumme Wasserbezug	41.833,72 €		21.993,60 €	
5300 Abwasseruntersuchungen	3.380,39 €		8.496,00 €	
5301 Klärschlammuntersuchungen	1.024,28 €		1.499,52 €	
Zwischensumme sonstige Fremdleistungen	<u>4.404,67 €</u>	689.928,26 €	<u>9.995,52 €</u>	648.751,92 €
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
6000 Beamte	48.014,10 €		49.341,20 €	
6021 Angestellte	351.585,62 €		335.684,60 €	
6041 Arbeiter	273.507,02 €		270.919,20 €	
6061 Aushilfen	<u>5.043,16 €</u>		<u>2.699,14 €</u>	
	<u>678.149,90 €</u>		<u>658.644,14 €</u>	
b) Soziale Abgaben				
6100 Versorgungskassenbezüge	61.883,81 €		65.149,36 €	
6121 Sozialversicherungsbeiträge	125.184,16 €		130.527,54 €	
6122 Sozialversicherungsbeiträge Aushilfslöhne	910,31 €		- €	
6141 Beihilfen	1.670,32 €		4.032,80 €	
6161 Berufsgenossenschaft	<u>4.519,38 €</u>		<u>4.698,50 €</u>	
	<u>194.167,98 €</u>	872.317,88 €	<u>204.408,20 €</u>	863.052,34 €

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührenachkalkulation Abwasserbeseitigung 2005

		Kanalbenutzungsgebühren Ist 2005		Kanalbenutzungsgebühren Soll 2005	
3. Abschreibungen					
6200	Afa Anlagevermögen		2.534.406,26 €		2.507.854,00 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6303	Telefongebühren	11.904,82 €		10.996,48 €	
6304	Bürgertelefon	1.651,06 €		1.299,58 €	
6306	Buerobedarf	1.776,62 €		2.499,12 €	
6307	Bücher / Zeitschriften / Broschüren	748,53 €		349,89 €	
6309	Rechts- und Beratungskosten	34.983,53 €		29.991,68 €	
6321	Unterhaltung Geraete allgemein	1.025,90 €		1.999,36 €	
6322	Unterhaltung Geraete Klaeranlage	11.077,91 €		6.998,40 €	
6323	Wartung Finanzbuchhaltungs-Programm	1.768,96 €		2.499,20 €	
6324	Pflege u. Datenübernahme KIS	13.976,81 €		20.000,00 €	
6331	Miete Fremdgeräte	2.229,27 €		2.499,84 €	
6332	Miete Bueroräume	22.097,00 €		22.492,80 €	
6341	Abwasserabgabe Niederschlagswasser	- €		110.000,00 €	
6341	Abwasserabgabe Schmutzwasser	74.287,38 €		70.977,28 €	
6400	Versicherung Kläranlage	20.262,34 €		27.993,60 €	
6401	Versicherung Pumpwerke	3.998,70 €		13.000,00 €	
6402	Sonstige Versicherungen	640,36 €		1.000,00 €	
6421	Mitgliedsbeiträge	1.725,48 €		4.498,48 €	
6441	Kfz-Versicherungen	2.718,81 €		3.600,00 €	
6451	Kfz-Betriebskosten	9.524,02 €		8.500,00 €	
6500	Sonstige Aufwendungen	10.039,60 €		9.993,60 €	
6502	Abfallentsorgung	4.067,54 €		2.499,20 €	
6503	Schulungen/Seminare/Reisekosten	8.732,00 €		9.997,92 €	
6504	Berufskleidung und Arbeitsschutzkleidung	3.105,48 €		1.999,04 €	
6505	Gutachten	74.374,05 €		35.000,00 €	
6597	Verwaltungskostenerstattung - Stadtwerke -	65.451,40 €		70.000,00 €	
6598	Verwaltungskostenerstattung - Personalkosten -	19.904,56 €		34.187,87 €	
6599	Verwaltungskostenerstattung - Sonstige -	<u>233.106,96 €</u>	635.179,09 €	<u>233.137,40 €</u>	738.010,74 €
5. Zinsen und aehnliche Aufwendungen					
6911	Zinsen kurzfristig	462.235,14 €		447.000,00 €	
6921	Zinsen langfristig	1.426.400,68 €		1.449.879,00 €	
6923	Bearbeitungsgebuehren	<u>1.617,46 €</u>	1.890.253,28 €	<u>1.700,00 €</u>	1.898.579,00 €
6. Sonstige Steuern					
11.1	7401 Kfz-Steuer		<u>577,01 €</u>		<u>824,48 €</u>
			6.796.652,57 €		6.785.736,16 €

Abwasserwerk der Stadt Niederkassel

Gebührennachkalkulation Abwasserbeseitigung 2005

7. Einnahmen	Kanalbenutzungsgebühren Ist 2005			Kanalbenutzungsgebühren Soll 2005		
4451	Gebühren für Kanalbestandspläne	-	€	100,00	€	
4452	Genehmigungen Kanalhausanschlüsse	12.144,00	€	9.500,00	€	
4751	aktivierte Eigenleistungen	16.201,35	€	18.000,00	€	
4831	Erstattung Versicherungen	4.902,82	€	-	€	
4841	Erträge aus Rückstellungen	120.522,59	€			
4861	Erstattungen Telefongebühren	933,50	€	600,00	€	
4900	sonstige Erträge	26.984,53	€	15.000,00	€	
4910	Skontoerträge	1.390,03	€	2.000,00	€	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>8.521,11</u>	€	<u>2.500,00</u>	€	47.700,00 €
4200	KBG "Straßenentwässerung"					
	von den Abschreibungen u. Zinsen	22,50%	995.548,40 €	22,50%	991.447,43 €	
	aus Pos. 1,2,5,6 u. 7 ohne					
	Anteil Abwasserabgabe Schmutzwasser und					
	Verwaltungskosten Stadtwerke	26,31%	<u>536.896,15</u>	26,21%	<u>574.163,04</u>	<u>1.613.310,47 €</u>
			1.532.444,55 €			
			1.724.044,48 €			
	Verbleibender Gebührenbedarf		5.072.608,09 €			5.172.425,69 €
	Frischwassermenge		1.404.173 m³			1.408.878 m³
	Abwassergebühr je m³ Frischwasser		3,613 €			3,671 €
	Niederschlagswassergebühr je m² entwässerte Verkehrsfläche: Umlagefähige Kosten		1.532.444,55 €			1.565.610,47 €
	Entwässerungsfläche		665.653 m²			667.653 m²
	Niederschlagswassergebühr je m²		2,302 €			2,345 €
	Eingenommene Gebühren					
	Abwasser je Frischwasser		5.154.903,77 €			
	Niederschlagswasser		1.560.922,08 €			
			6.715.825,85 €			
	Überdeckung Schmutzwasser		82.295,68 €			
	Überdeckung Niederschlagswasser		28.477,53 €			
	Überdeckung Gesamt		110.773,21 €			