

vorläufige Abrechnung Schmutzkanalgebühren 2012 - 2014

		2012	2013	2014
a)	Personalkosten lt. Buchungen	329.124,63 €	346.656,17 €	349.900,00 €
	abzgl. 5 % Anteil für Oberflächenentwässerung	-16.456,23 €	-17.332,81 €	-17.495,00 €
	Rest = Personalkosten SW	312.668,40 €	329.323,36 €	332.405,00 €
	zzgl. 10 % Verwaltungsgemeinkosten	31.266,84 €	32.932,34 €	33.240,50 €
	Personalkosten	343.935,24 €	362.255,70 €	365.645,50 €
b)	sächliche Kosten			
	Unterhaltung Grundstücke und Anlagen SW	79.511,29 €	82.208,21 €	58.985,13 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kläranlage	0,00 €	15,68 €	6.968,72 €
	Reparatur des Kanalnetzes	104.105,03 €	53.051,04 €	50.000,00 €
	Kanalnetzreinigung	3.440,11 €	218,96 €	5.000,00 €
	Unterhaltung Pumpstationen	5.132,47 €	0,00 €	0,00 €
	Gebrauchsgegenstände	3.434,40 €	2.129,05 €	2.500,00 €
	Anerkennungsentgelte	5,11 €	5,11 €	5,11 €
	Mieten Kläranlage	0,00 €	39,27 €	0,00 €
	Bewirtschaftungskosten	291.224,68 €	307.865,83 €	320.000,00 €
	Versicherungen	13.079,73 €	8.795,04 €	8.980,85 €
	Haltung von Fahrzeugen	9.368,45 €	13.500,59 €	8.579,09 €
	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 €	969,12 €	1.164,49 €
	Klärschlammbefuhr	83.326,99 €	81.636,84 €	104.676,76 €
	Kanaluntersuchung	1.078,14 €	0,00 €	5.000,00 €
	Abwasseruntersuchung	3.954,72 €	3.596,58 €	6.000,00 €
	Sonstige Zweckausgaben	1.306,67 €	1.202,58 €	500,00 €
	Mitgliedsbeiträge	422,00 €	652,00 €	600,00 €
	Programmpflege Kanalkataster	16439,86	5.631,68 €	10.000,00 €
	Geschäftsaufwendungen	1.144,95 €	750,42 €	2.789,93 €
	Bauhofleistungen-Kläranlage	2.227,76 €	5.297,15 €	2.200,00 €
	Bauhofleistungen-Pumpstationen	0,00 €	46,45 €	0,00 €
	sächliche Kosten	619.202,36 €	567.611,60 €	593.950,08 €
c)	Abwasserabgabe	67.464,02 €	66.855,59 €	79.000,00 €
d)	Kosten für Gebühreneinzug	25.624,57 €	25.634,09 €	25.000,00 €
e)	kalkulatorische Verzinsung	-36.089,00 €	-51.809,00 €	-64.234,00 €
f)	Abschreibungen	1.139.026,29 €	1.138.398,91 €	990.284,28 €
	Summe a) - f)	2.159.163,48 €	2.108.946,89 €	1.989.645,86 €
	hiervon abzusetzen bzw. hinzuzurechnen			
	zzgl. 1/3 Fehlbetrag 2009 - 2011	38.295,02 €	38.295,02 €	38.295,02 €
	abzgl. Ersätze	-1.286,53 €	-12.978,65 €	-523,26 €
	abzgl. Billigkeitsregelung für Regenwassernutzungsanlagen	-260,00 €	-260,00 €	-260,00 €
	verbleibender Gebührenbedarf	2.195.911,97 €	2.134.003,26 €	2.027.157,62 €
	Einnahmen Kanalbenutzungsgebühren	1.918.044,12 €	1.969.685,62 €	2.020.000,00 €
	abzgl. Gebührenbedarf	-2.195.911,97 €	-2.134.003,26 €	-2.027.157,62 €
	Differenz = Unterdeckung	-277.867,85 €	-164.317,64 €	-7.157,62 €
	vorläufige Unterdeckung gesamt			-449.343,11 €