

**Abwasserbeseitigung
2020
- Planzahlen -**

Aufwendungen 2020 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Kosten 2020	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlagswasser	Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40*****	Personalaufwendungen	311.000,00	254.600,15	56.399,85	45.847,62	265.152,38
42120701	Unterhaltung Kanal	379.000,00	259.160,20	119.839,80	379.000,00	0,00
42120702	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	35.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	35.000,00
42120703	Unterhaltung Klärwerk	66.000,00	59.400,00	6.600,00	0,00	66.000,00
42120704	Unterhaltung See Arkadien	20.000,00	-1.500,00	21.500,00	23.000,00	-3.000,00
42224000	Sammelposten Unterhaltung Geräte/Ausst.:	1.500,00				
42210701	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kläranlage	30.000,00	27.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00
42210702	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210703	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
42224000	Sammelposten Beschaffung Geräte/Ausst.:	2.000,00				
42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	5.000,00
42220702	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220703	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
42221000	Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42222000	Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410000	Aufwendungen für Energie	36.200,00	25.217,83	10.982,18	13.341,51	22.858,49
42450000	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.000,00	3.600,00	400,00	0,00	4.000,00
42430000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42420000	Aufwendungen für Wasserversorgung					
42440000	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	500,00	348,32	151,69	184,27	315,73
44430000	Versicherungen und Schadensfälle	100,00	69,67	30,34	36,85	63,15
42512000	Haltung Dienstfahrzeuge	4.800,00	3.343,80	1.456,20	1.769,04	3.030,96
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	2.455,95	544,05	442,26	2.557,74
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700,00	5.990,41	1.709,58	1.702,70	5.997,30
42710701	Betriebsaufwendungen Klärwerk	65.000,00	58.500,00	6.500,00	0,00	65.000,00
42710702	Betriebsaufwendungen Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	168.500,00	151.650,00	16.850,00	0,00	168.500,00
42710705	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	215.000,00	147.017,00	67.983,00	215.000,00	0,00
42710706	Leistungsvergütung an Unternehmen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
42710707	Spezielle Zweckausgaben	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	46.500,00	34.284,45	12.215,54	13.710,06	32.789,94
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	9.500,00	6.617,94	2.882,05	3.501,22	5.998,78
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
45130000	Zinsaufwendungen an ZAB	41.500,00	37.350,00	4.150,00	0,00	41.500,00
42710704	Leistungsvergütung an Stadtwerke	44.000,00	30.651,50	13.348,50	16.216,20	27.783,80
48111100	Verwaltungskostenbeiträge	219.000,00	152.560,88	66.439,13	80.712,45	138.287,55
48110010	Erstattungen an den Bauhof	10.000,00	6.966,25	3.033,75	3.685,50	6.314,50
48110020	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	1.000,00	696,63	303,38	368,55	631,45
43730000	Umlage an Zweckverbände	0,00				
43130000	Betriebskostenumlage ZAB	611.800,00	550.620,00	61.180,00	0,00	611.800,00
	Summe Betriebskosten	2.380.100,00	1.867.851,00	508.749,01	798.518,23	1.578.081,77

Konto	Bezeichnung	Kosten 2020	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlagswasser	Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	MW	682.438,04	409.462,82	272.975,22	682.438,04	0,00
	mMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RW	8.388,10	0,00	8.388,10	8.388,10	0,00
	mRW	3.973,52	0,00	3.973,52	3.973,52	0,00
	SW	4.909,67	4.909,67	0,00	4.909,67	0,00
	ZLS, RÜB, PW	329.487,00	197.692,20	131.794,80	0,00	329.487,00
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	243.441,56	219.097,40	24.344,16	0,00	243.441,56
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	243.062,10	218.755,89	24.306,21	0,00	243.062,10
47110000	Abschreibung des Anlagevermögens	1.515.700,00	1.049.917,99	465.782,01	699.709,33	815.990,66
	MW	451.757,26	271.054,36	180.702,90	451.757,26	0,00
	mMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RW	8.582,40	0,00	8.582,40	8.582,40	0,00
	mRW	4.307,75	0,00	4.307,75	4.307,75	0,00
	SW	5.591,54	5.591,54	0,00	5.591,54	0,00
	ZLS, RÜB, PW	148.736,77	89.242,06	59.494,71	0,00	148.736,77
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	150.290,00	135.261,00	15.029,00	0,00	150.290,00
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	97.434,28	87.690,85	9.743,43	0,00	97.434,28
49999999	Verzinsung des Anlagevermögens (4%)	866.700,00	588.839,81	277.860,19	470.238,95	396.461,05
	Summe Kalkulatorische Kosten	2.382.400,00	1.638.757,80	743.642,20	1.169.948,28	1.212.451,71
	Summe Kosten/Aufwendungen	4.762.500,00	3.506.608,80	1.252.391,21	1.968.466,51	2.790.533,48

Erträge 2020 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Erlöse 2020	Erlösanteil Schmutzwasser	Erlösanteil Niederschlagswasser	Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34110000	Mieten und Pachten	13.000,00	11.700,00	1.300,00	0,00	13.000,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
34820000	Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung	25.200,00	22.680,00	2.520,00	0,00	25.200,00
34860000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.100,00	2.515,58	2.584,42	3.759,21	1.340,79
38110110	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betriebserlöse	49.300,00	42.295,58	7.004,42	3.759,21	45.540,79
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	157.064,45	100.654,40	56.410,05	121.314,38	35.750,07
	Summe Betriebserlöse	206.364,45	142.949,98	63.414,47	125.073,59	81.290,86
	MW	180.192,70	108.115,62	72.077,08	180.192,70	0,00
	mMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RW	3.286,43	0,00	3.286,43	3.286,43	0,00
	mRW	1.616,71	0,00	1.616,71	1.616,71	0,00
	SW	2.105,71	2.105,71	0,00	2.105,71	0,00
	ZLS, RUB, PW	57.332,07	34.399,24	22.932,82	0,00	57.332,07
	Kläranlage Zippelbachtal	30.099,26	27.089,33	3.009,93	0,00	30.099,26
	Kläranlage Buchenbachtal	47.267,12	42.540,41	4.726,72	0,00	47.267,12
31620000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	321.900,00	214.250,31	107.649,69	187.201,55	134.698,45
	MW	26.988,91	16.193,35	10.795,56	26.988,91	0,00
	mMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RW	578,96	0,00	578,96	578,96	0,00
	mRW	290,30	0,00	290,30	290,30	0,00
	SW	317,63	317,63	0,00	317,63	0,00
	ZLS, RUB, PW	9.103,55	5.462,13	3.641,42	0,00	9.103,55
	Kläranlage Zippelbachtal	15.720,41	14.148,37	1.572,04	0,00	15.720,41
	Kläranlage Buchenbachtal	16.600,24	14.940,22	1.660,02	0,00	16.600,24
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.600,00	51.061,68	18.538,30	28.175,80	41.424,20
	Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge	391.500,00	265.312,01	126.187,99	215.377,35	176.122,65
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus kalkulatorischen Kosten	505.337,83	310.217,36	195.120,48	334.761,08	170.576,76
	Summe kalkulatorische Erlöse	896.837,83	575.529,35	321.308,47	550.138,43	346.699,41
	Summe Erlöse/Erträge	1.103.202,30	718.479,34	384.722,94	675.212,02	427.990,27

Gebührenberechnung 2020

		Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Kanalisation	Kläranlage
				EUR	EUR
Summe Kosten (gebührenrelevant)	4.762.500,00 €	3.506.608,80 €	1.252.391,21 €	1.968.466,51	2.790.533,48
Summe Erlöse (gebührenrelevant)	1.103.202,30 €	718.479,34 €	384.722,94 €	675.212,02	427.990,27
Gebührenobergrenze (Kosten / Erlöse)	3.659.297,70 €	2.788.129,47 €	867.668,27 €	1.293.254,49	2.362.543,21
Gebührenobergrenze in %	100,00	76,19	23,81	35,34	64,66

Schmutzwasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung):

0,47 € 1,20 €

Niederschlagswasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung):

0,27 € 0,19 €