

Kostenverteilungsschlüssel:

Verteilung nach versiegelten Flächen:							
	2013 in m²	2014	2015	2016	2017	in %	Handeing.
gesamte versiegelte Fläche	7.504.055	7.582.778	7.634.301	7.625.983	7.643.459		
davon Straßentwässerung	2.330.866	2.387.901	2.399.831	2.399.831	2.416.629	0,316170	31,62%
davon Gebührenzahler	5.173.189	5.194.877	5.234.470	5.226.153	5.226.830	0,683830	68,38%

Kalkulation 2020

Aufteilung Betriebskosten:						Aufteilung kalkulatorische Kosten:						Aufteilung Beiträge:			
Kanal:	MW	305,3	Auft. MW	km	%	Handeing.	Kanal:	MW	305,3	Auft. MW	km	%	Handeing.		
	SW	14,7	50%	167,35	45,21%	45,21%	SW	14,7	45%	137,39	152,09	41,08%	41,08%	41,08	50,49%
	NW	50,2	50%	202,85	54,79%	54,79%	NW	50,2	55%	167,92	218,12	58,92%	58,92%	58,92	49,51%
		370,2						370,2						40,29	0
				Auft. n. Flächen:										68,38%	18,63
				NW Geb										31,62%	
				Straße											

RÜB	SW	50%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,38%	RÜB	SW	45%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,38%
	NW	50%		Straße	31,62%		NW	55%		Straße	31,62%

Kläranlage	SW	90%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,38%	Kläranlage	SW	90%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,38%	90,00	92,94%
	NW	10%		Straße	31,62%		NW	10%		Straße	31,62%	6,84	7,06%

	Plan 2020	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.
Betriebsaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Strom	270.000	42.367,32	19.154,27	23.213,06	7.339,97	15.873,09	43.850,67	21.925,34	21.925,34	6.932,79	14.992,54	183.782,01	165.403,80	18.378,20	5.811,19	12.567,01
Wasserversorgung	21.500	3.184,40	1.439,67	1.744,73	551,68	1.193,05	2.463,81	1.231,90	1.231,90	389,53	842,38	15.851,79	14.266,61	1.585,18	501,23	1.083,95
Heizöl u. Flüssiggas	4.000	2.062,73	932,56	1.130,17	357,36	772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,27	1.743,54	193,73	61,26	132,47
Treib- u. Schmierstoffe	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	63,24	136,76
Chemikalien zur Stromerzeugung	105.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	94.500,00	10.500,00	3.320,10	7.179,90
Chemikalien	210.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	189.000,00	21.000,00	6.640,20	14.359,80
Laborbedarf	25.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	22.950,00	2.550,00	806,31	1.743,69
Material-Direktverbrauch	170.000	41.174,52	18.615,00	22.559,52	7.133,32	15.426,20	28.526,90	14.263,45	14.263,45	4.510,10	9.753,35	100.298,58	90.268,72	10.029,86	3.171,44	6.858,42
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	11.500	8.117,66	3.669,99	4.447,66	1.406,35	3.041,31	19,63	9,81	9,81	3,10	6,71	3.362,72	3.026,44	336,27	106,33	229,94
Bürogegenstände und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen	480.000	314.310,43	142.099,75	172.210,69	54.453,02	117.757,67	20.829,88	10.414,94	10.414,94	3.293,20	7.121,74	144.859,68	130.373,71	14.485,97	4.580,46	9.905,51
Baubetriebsamt	310.000	225.351,32	101.881,33	123.469,99	39.041,21	84.428,78	81.268,16	40.634,08	40.634,08	12.848,50	27.785,58	3.380,52	3.042,47	338,05	106,89	231,16
Personalkostensatz für Tiefbauamt	160.000	89.523,34	40.473,50	49.049,84	15.509,56	33.540,28	11.511,63	5.755,81	5.755,81	1.819,99	3.935,83	58.965,03	53.068,52	5.896,50	1.864,47	4.032,03
Klärschlamm u. Deponie	430.000	532,88	240,92	291,97	92,32	199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.467,12	386.520,41	42.946,71	13.579,75	29.366,96
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	158,10	341,90
Fahrzeugkosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	2.000	2.000,00	904,20	1.095,80	346,49	749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV-Aufnahmen	25.000	25.000,00	11.302,50	13.697,50	4.331,15	9.366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalpläne	15.000	15.000,00	6.781,50	8.218,50	2.598,69	5.619,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	1.599.000	617.804,63	279.309,47	338.495,16	107.032,17	231.462,99	255.093,37	127.546,69	127.546,69	40.330,26	87.216,42	726.102,00	653.491,80	72.610,20	22.959,35	49.650,85
Personalkosten GAG	53.500	33.640,80	0,00	33.640,80	0,00	33.640,80	10.084,75	0,00	10.084,75	0,00	10.084,75	9.774,45	0,00	9.774,45	0,00	9.774,45
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	2.500	650,87	294,26	356,61	112,76	243,85	193,09	96,55	96,55	30,53	66,02	1.656,03	1.490,43	165,60	52,36	113,24
Abwasserabgabe	160.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungen	32.000	10.469,31	4.733,18	5.736,14	1.813,77	3.922,37	3.050,40	1.525,20	1.525,20	482,27	1.042,93	18.480,29	16.632,26	1.848,03	584,35	1.263,68
Bürobedarf	5.000	1.787,60	808,18	979,43	309,70	669,73	530,31	265,16	265,16	83,84	181,31	2.682,08	2.413,87	268,21	84,81	183,40
sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	777,13	351,34	425,79	134,63	291,15	112,42	56,21	56,21	17,77	38,43	4.110,46	3.699,41	411,05	129,97	281,07
5933 GAG versand Besch.	12.500	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	2.356,25	0,00	2.356,25	0,00	2.356,25	2.283,75	0,00	2.283,75	0,00	2.283,75
Telekommunikation	12.500	4.021,33	1.818,04	2.203,29	696,68	1.506,61	6.192,71	3.096,36	3.096,36	979,07	2.117,29	2.285,96	2.057,36	228,60	72,28	156,31
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.694,57	1.670,31	2.024,25	640,07	1.384,18	288,35	144,17	144,17	45,59	98,59	1.017,09	915,38	101,71	32,16	69,55
Reisekosten	1.000	811,51	366,89	444,63	140,59	304,04	29,50	14,75	14,75	4,66	10,09	158,98	143,08	15,90	5,03	10,87
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	200.000	85.356,80	38.589,81	46.766,99	14.787,72	31.979,27	25.322,41	12.661,20	12.661,20	4.003,47	8.657,73	89.320,79	80.388,71	8.932,08	2.824,32	6.107,76
Verw. Kostenbeitrag GAG	11.000	6.916,80	0,00	6.916,80	0,00	6.916,80	2.073,50	0,00	2.073,50	0,00	2.073,50	2.009,70	0,00	2.009,70	0,00	2.009,70
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.gebühr	92.000	20.690,80	20.690,80	0,00	0,00	0,00	7.461,20	7.461,20	0,00	0,00	0,00	63.848,00	63.848,00	0,00	0,00	0,00
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	2.500,00	790,50	1.709,50
EDV-Kosten	62.500	29.456,05	13.317,08	16.138,97	5.103,14	11.035,83	7.052,30	3.526,15	3.526,15	1.114,97	2.411,18	25.991,65	23.392,48	2.599,16	821,86	1.777,31
EDV-Kosten GAG	10.000	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	1.827,00	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00	948,60	2.051,40
Aus- u. Fortbildung	10.000	5.211,80	2.356,25	2.855,54	902,92	1.952,62	1.314,39	657,20	657,20	207,81	449,39	3.473,81	3.126,43	347,38	109,84	237,54
Summe 1 Betriebsaufwand	4.575.000	1.604.062,61	711.800,80	892.261,82	264.835,28	627.426,54	511.510,65	251.286,18	260.224,48	77.097,46	183.127,02	2.459.426,73	2.221.563,45	237.863,28	70.186,40	167.676,88
Betriebliche Einnahmen																
Mieteinnahmen	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	20,00	6,32	13,68
Aktivierete Eigenleistungen	25.000	25.000,00	11.302,50	13.697,50	4.331,15	9.366,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte u. Kostenerstattungen	150.000	29.984,86	13.556,15	16.428,70	5.194,76	11.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.015,14	108.013,63	12.001,51	3.794,88	8.206,64
Personalkostensatz für BBA	72.000	52.574,40	23.768,89	28.805,51	9.108,30	19.697,21	18.050,40	9.025,20	9.025,20	2.853,77	6.171,43	1.375,20	1.237,68	137,52	43,48	94,04
Klärgebühr Mülltungen	165.000	5.163,86	2.334,58	2.829,28	894,62	1.934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.836,14	143.852,52	15.983,61	5.054,02	10.929,60
Summe 2 betriebl. Einnahmen	412.200 </															