

Kostenverteilungsschlüssel:

Verteilung nach versiegelten Flächen:					
	2017	2018	2019	in %	Handeing.
gesamte versiegelte Fläche m²	7.643.459	7.690.478	7.712.708		
davon Straßentwässerung m²	2.416.629	2.419.646	2.426.640	31,4629%	31,46%
davon Gebührentzahler m²	5.226.830	5.270.832	5.286.068	68,5371%	68,54%

Kalkulation 2021

Aufteilung Betriebskosten:

(Werte von Abrechnung 2016)

Aufteilung kalkulatorische Kosten

Aufteilung Beiträge:

Kanal:	MW	306,7	Auft. MW	km	%	Handeing.	Kanal:	MW	306,7	Auft. MW	km	%	Handeing.		Handeing.		
	SW	14,8	50%	153,35	168,15	45,20%		45,20%	SW	14,8	45%	138,015	152,82			41,08%	41,08%
NW	50,5	50%	153,35	203,85	54,80%	54,80%	NW	50,5	55%	168,685	219,19	58,92%	58,92%	58,92%	49,57%		
Auftr. n. Flächen:						372	Auftr. n. Flächen:						372				
NW Geb						68,54%	NW Geb						68,54%				
Straße						31,46%	Straße						31,46%				

RÜB	SW	NW	Auft. n. Flächen	NW Geb	Straße	RÜB	SW	NW	Auft. n. Flächen	NW Geb	Straße				
	50%	50%			68,54%		45%	55%		68,54%					
					31,46%					31,46%					

Kläranlage	SW	NW	Auft. n. Flächen	NW Geb	Straße	Kläranlage	SW	NW	Auft. n. Flächen	NW Geb	Straße				
	90%	10%			68,54%		90%	10%		68,54%		90,00	92,92%		
					31,46%					31,46%		6,85	7,08%		

	Plan 2021	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßentw.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßentw.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßentw.	NW Geb.
Betriebsaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Strom	345.000	39.123,28	17.683,72	21.439,56	6.745,50	14.694,05	40.894,36	20.447,18	20.447,18	6.433,27	14.013,91	264.982,36	238.484,13	26.498,24	8.337,11	18.161,13
Wasserversorgung	20.000	3.770,12	1.704,09	2.066,02	650,03	1.415,99	3.312,30	1.656,15	1.656,15	521,07	1.135,08	12.917,58	11.625,83	1.291,76	406,42	885,33
Heizöl u. Flüssiggas	5.000	1.707,04	771,58	935,46	294,32	641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,96	2.963,67	329,30	103,61	225,69
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	62,93	137,07
Chemikalien zur Stromerzeugung	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.000,00	6.000,00	1.887,77	4.112,23
Chemikalien	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	6.292,58	13.707,42
Laborbedarf	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	943,89	2.056,11
Material-Direktverbrauch	190.000	69.617,91	31.467,29	38.150,61	12.003,28	26.147,33	28.519,61	14.259,81	14.259,81	4.486,55	9.773,26	91.862,48	82.676,23	9.186,25	2.890,26	6.295,99
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	10.000	4.789,37	2.164,79	2.624,57	825,77	1.798,81	411,04	205,52	205,52	64,66	140,86	4.799,60	4.319,64	479,96	151,01	328,95
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
GAG Sonstiges 4b	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	720.000	341.507,56	154.361,42	187.146,15	58.881,57	128.264,57	37.097,61	18.548,80	18.548,80	5.835,99	12.712,82	341.394,83	307.255,34	34.139,48	10.741,27	23.398,22
Baubetriebsamt	210.000	183.267,84	82.837,06	100.430,77	31.598,42	68.832,36	15.168,34	7.584,17	7.584,17	2.386,20	5.197,97	11.563,83	10.407,44	1.156,38	363,83	792,55
Personalkostenersatz für Tiefbaumt	180.000	98.867,28	44.688,01	54.179,27	17.046,36	37.132,91	12.958,45	6.479,23	6.479,23	2.038,55	4.440,67	68.174,26	61.356,84	6.817,43	2.144,96	4.672,47
Klärschlamm u. Deponie	600.000	825,01	372,91	452,11	142,25	309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.174,99	539.257,49	59.917,50	18.851,77	41.065,73
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	157,31	342,69
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	3.000	3.000,00	1.356,00	1.644,00	517,25	1.126,75	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	11.300,00	13.700,00	4.310,41	9.389,59	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	6.780,00	8.220,00	2.586,25	5.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkosten	1.717.000	575.425,66	260.092,40	315.333,26	99.212,93	216.120,33	378.856,59	189.428,29	189.428,29	59.599,60	129.828,69	762.717,76	686.445,98	76.271,78	23.997,30	52.274,48
Personalkosten GAG	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
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	2.000	670,20	302,93	367,27	115,55	251,72	441,39	220,70	220,70	69,44	151,26	888,40	799,56	88,84	27,95	60,89
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	144.000,00	16.000,00	5.034,06	10.965,94
Versicherungen	30.000	7.891,58	3.567,00	4.324,59	1.360,64	2.963,95	5.083,75	2.541,88	2.541,88	799,75	1.742,13	17.024,66	15.322,20	1.702,47	535,65	1.166,82
Bürobedarf	5.000	2.511,34	1.135,12	1.376,21	433,00	943,22	824,50	412,25	412,25	129,71	282,54	1.664,16	1.497,75	166,42	52,36	114,06
sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	163,71	74,00	89,71	28,23	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,29	2.552,66	283,63	89,24	194,39
5933 GAG versand Besch.	11.000	6.604,40	0,00	6.604,40	2.077,93	4.526,47	2.345,20	0,00	2.345,20	737,87	1.607,33	2.050,40	0,00	2.050,40	645,11	1.405,29
Telekommunikation	18.000	4.587,65	2.073,62	2.514,03	790,99	1.723,05	7.981,37	3.990,68	3.990,68	1.255,58	2.735,10	5.430,98	4.887,88	543,10	170,87	372,22
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	6.000	1.914,99	865,58	1.049,42	330,18	719,24	1.191,37	595,69	595,69	187,42	408,27	2.893,63	2.604,27	289,36	91,04	198,32
Reisekosten	1.000	447,59	202,31	245,28	77,17	168,11	35,88	17,94	17,94	5,64	12,29	516,54	464,88	51,66	16,25	35,40
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	190.000	63.669,00	28.778,39	34.890,61	10.977,59	23.913,02	41.933,00	20.966,50	20.966,50	6.596,66	14.369,83	84.398,00	75.958,20	8.439,80	2.655,40	5.784,40
Verw.kostenbeitrag GAG	10.000	3.351,00	0,00	3.351,00	1.054,32	2.296,68	2.207,00	0,00	2.207,00	694,39	1.512,61	4.442,00	0,00	4.442,00	1.397,58	3.044,42
Verw.kost.beitr. f. Einzugsgebüh.	93.000	19.381,20	19.381,20	0,00	0,00	0,00	8.574,60	8.574,60	0,00	0,00	0,00	65.044,20	65.044,20	0,00	0,00	0,00
Betriebskostumlage 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	22.500,00	2.500,00	786,57	1.713,43
EDV-Kosten	80.000	33.006,42	14.918,90	18.087,52	5.690,85	12.396,66	14.780,99	7.390,50	7.390,50	2.325,26	5.065,23	32.212,59	28.991,33	3.221,26	1.013,50	2.207,76
EDV-Kosten GAG	10.000	6.004,00	0,00	6.004,00	1.889,03	4.114,97	2.132,00	0,00	2.132,00	670,79	1.461,21	1.864,00	0,00	1.864,00	586,47	1.277,53
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	48.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	43.200,00	4.800,00	1.510,22	3.289,78
Prüfungs-, Ger., Beratungsk. GAG	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
Aus- u. Fortbildung	15.000	13.325,93	6.023,32	7.302,61	2.297,61	5.005,00	555,67	277,84	277,84	87,41	190,42	1.118,40	1.006,56	111,84	35,19	76,65
GAG Sonstiges 7	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
Summe 1 Betriebsaufwand	5.044.000	1.525.430,07	692.901,64	832.528,43	261.937,44	570.590,98	605.305,01	303.597,71	301.707,31	94.925,82	206.781,49	2.913.264,92	2.620.922,09	292.342,83	91.979,48	200.363,35

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	6,29	13,71
Aktiviere Eigenleistungen	25.000	25.000,00	11.300,00	13.700,00	4.310,41	9.389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entgelte u. Kostenentstattungen	170.000	28.520,05	12.891,06	15.628,99	4.917,33	10.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.479,95	127.331,96	14.148,00	4.451,37	9.696,63
Personalkostenersatz für BBA	65.000	37.352,15	16.883,17	20.468,98	6.440,13	14.028,85	27.647,85	13.823,93	13.823,93	4.349,41	9.474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klärggebühr Mutlangen	165.000	5.893,13	2.663,69	3.229,44	1.016,07	2.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.106,87	143.196,18	15.910,69	5.005,96	10.904,73
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	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
Summe 2 betriebl. Einnahmen	425.200 </															