

Gebührenabrechnung 2016 Abwasser

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Plan 2016	Ist 2016
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	34.983,00 €	36.300,07 €
	Tiefbauamt	1.1.2	183.889,00 €	137.945,64 €
	Betriebshof	1.1.3	167.438,00 €	235.504,27 €
	Querschnittsämter	1.1.4	107.719,00 €	151.579,73 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	13.113,00 €	12.609,17 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	9.730,00 €	25.396,62 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	6.712,00 €	5.708,38 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
521211	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.3.1	343.500,00 €	121.896,80 €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.4		46.367,83 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte			56.407,22 €
523200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.5.4	5.500,00 €	5.516,40 €
523500	Erstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.5.3	214.982,00 €	210.370,85 €
523800	Erstattungen übr. Bereiche	1.5.2	1.278,00 €	545,98 €
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen			150,58 €
524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	1.3.3	55.000,00 €	48.360,41 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.3.5	7.500,00 €	8.168,09 €
525521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Maschinen und techn. Anlagen	1.3.2	90.000,00 €	50.656,00 €
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.5.1.1 - 1.5.1.5	2.630.850,00 €	2.555.560,60 €
541213	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez III	1.3.6	10.000,00 €	8.472,82 €
543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.3.7	12.000,00 €	4.385,63 €
549910	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonderabgaben	1.5.1.6	91.456,00 €	91.302,00 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals			
	Abschreibung	1.4.1	912.202,00 €	824.041,64 €
	Verzinsung	1.4.2	502.910,00 €	470.576,58 €
	laufende Kosten insgesamt		5.400.762,00 €	4.877.635,06 €
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
	Unterdeckungen aus Vorjahren			
	Zwischensumme		5.400.762,00 €	4.877.635,06 €
	davon abzusetzen:			
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"	1.6	144.000,00 €	144.000,00 €
	Gesamtkosten		5.256.762,00 €	4.733.635,06 €
432120	Gebühreneinnahmen 2016			5.236.731,85 €
481140				
	Überschuss			503.096,79 €

Gebührenabrechnung 2017 Abwasser

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Plan 2017	Ist 2017
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	39.858,00 €	39.874,36 €
	Tiefbauamt	1.1.2	173.842,00 €	140.199,87 €
	Betriebshof	1.1.3	168.000,00 €	247.041,86 €
	Querschnittsämter	1.1.4	105.809,00 €	151.778,78 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	11.884,00 €	12.318,21 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	11.713,00 €	19.711,35 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	6.817,00 €	4.467,56 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
521211	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.3.1	375.000,00 €	217.573,42 €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.4		55.639,88 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte			148.802,96 €
523200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.5.4	5.500,00 €	- €
523500	Erstattungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.5.3	210.371,00 €	215.423,60 €
523800	Erstattungen übr. Bereiche	1.5.2	1.278,00 €	500,37 €
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1.3.3	57.000,00 €	155,42 €
524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom			52.298,28 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.3.5	7.500,00 €	7.633,86 €
525521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Maschinen und techn. Anlagen	1.3.2	90.000,00 €	50.290,15 €
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.5.1.1 - 1.5.1.5	2.591.754,00 €	2.529.921,58 €
541213	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez III	1.3.6	8.000,00 €	2.452,88 €
543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.3.7	8.000,00 €	4.523,91 €
549910	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonderabgaben	1.5.1.6	91.868,00 €	91.869,00 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals			
	Abschreibung	1.4.1	848.380,00 €	827.591,64 €
	Verzinsung	1.4.2	747.684,00 €	733.994,03 €
			5.560.258,00 €	5.554.062,97 €
	laufende Kosten insgesamt			
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
	Unterdeckungen aus Vorjahren		- €	- €
	Zwischensumme		5.560.258,00 €	5.554.062,97 €
	davon abzusetzen:			
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Abwasseranlagen"	1.6	- €	- €
	Gesamtkosten		5.560.258,00 €	5.554.062,97 €
432120 481140	Gebühreneinnahmen 2017			5.490.533,18 €
	Fehlbetrag			- 63.529,79 €

Gebührenabrechnung 2018 Abwasser 3. Korrektur 09.06.2020

Aufwendungen			Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
1. Aufwand			Kalkulation 2018	Ergebnis 2018	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018
Produkt-sachkonto		Position Gebüh-renkalkulation				
110210.521211	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs	1.1	100.200,00 €	203.004,41 €	66.800,00 €	135.336,28 €
110210.523800	Erstattung übrige Bereiche	1.2		170,40 €		255,59 €
110210.524140	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1.3	180,00 €	162,29 €		- €
110210.524151	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	1.4	59.000,00 €	42.056,43 €		- €
110210.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäfts	1.5		3.914,74 €		5.872,11 €
110210.525521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Maschinen und technische	1.6	55.200,00 €	18.096,44 €	36.800,00 €	12.064,29 €
110210.528110	Aufwendungen für sonstige Sach leistungen - Ver- und Gebrauch smaterialien	1.9	90.000,00 €	83.974,16 €		- €
110210.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.11	72.000,00 €	55.967,93 €	48.000,00 €	37.311,96 €
110210.531300	Abwasserreinigung und Abwasserabgabe Schmutzwasser	1.13	1.855.320,00 €	1.854.846,00 €		- €
	Sonderbeitrag Kanal-Kontroll-Kolonne	1.14	44.400,00 €	43.668,61 €	29.600,00 €	29.112,40 €
	Betrieb/Unterhaltung RÜB	1.15		- €	110.000,00 €	110.790,57 €
	Kalkulatorische Kosten und Kapitaldienst RÜB	1.16		- €	305.359,00 €	305.183,71 €
	Anteil aus Gewässerunterhaltung	1.17		- €	238.963,00 €	238.963,00 €
110210.541213	Besondere Aufwendungen für Be schäftigte-Fortbildung Dez III	1.20		1.056,80 €		1.585,21 €
110210.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.21		2.632,80 €		3.949,20 €
110210.549910	Übrige weitere sonstige Auf wendungen aus lfd. Verwaltungs tätigkeit - Sonderabgaben	1.23		- €	103.838,00 €	103.804,00 €
110210.523500	Kosten der Gebührenveranlagung (20-2)	1.25		87.658,50 €		131.487,75 €
	Überdeckungen aus Vorjahren	1.26	-115.756,97 €	- 115.756,97 €	- 38.585,66 €	- 38.585,65 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	1.27	109.960,16 €	109.960,16 €	36.653,39 €	36.653,39 €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	1.28		106.960,44 €		160.440,65 €
	Arbeitsleistung - Betriebshof	1.29	182.160,00 €	92.339,58 €	121.440,00 €	61.559,72 €
	Fahrzeugbetriebs- & -unterhaltungskosten Betriebshof	1.30	15.237,97 €	14.284,56 €	10.158,65 €	9.523,04 €
110210.523500	Nutzungsentgelte Fremdkanäle (20-2)	1.31		- €		- €
	kalk. Abschreibungen inkl. SoPos	1.32	398.908,02 €	408.898,24 €	415.189,98 €	425.587,97 €
	kalk. Zinsen inkl. SoPos	1.33	348.514,46 €	340.035,45 €	362.739,54 €	353.914,44 €
	Summe	1.35		3.353.930,97 €		2.124.809,63 €
Gesamtkosten				3.353.930,97 €		2.124.809,63 €
Gebühreneinnahme				- 3.339.208,88 €		- 2.146.280,75 €
Überschuss /Fehlbetrag(-)				- 14.722,09 €		21.471,12 €



Gebührenabrechnung 2019 Abwasser 2. Korrektur vom

		Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Gesamt
Kosten		Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	
Produkt-sachkonto				
110210.521211	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- 114.082,48 €	- 76.054,99 €	- 190.137,47 €
110210.523800	Erstattungen an übrige Bereiche	- 247,53 €	- 371,29 €	- 618,82 €
110210.524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	- 376,91 €	- €	- 376,91 €
110210.524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	- 51.578,40 €	- €	- 51.578,40 €
110210.525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 3.813,67 €	- 5.720,51 €	- 9.534,18 €
110210.525521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Maschinen und technische Anlagen	- 68.431,54 €	- 45.621,03 €	- 114.052,57 €
110210.528110	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ver- und Gebrauchsmaterialien	- 86.667,87 €	- €	- 86.667,87 €
110210.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	- 59.120,13 €	- 39.413,42 €	- 98.533,55 €
110210.531300	Abwasserreinigung und Abwasserabgabe Schmutzwasser	- 1.906.452,00 €	- €	- 1.906.452,00 €
	Sonderbeitrag Kanal-Kontroll-Kolonne	- 37.268,96 €	- 24.845,98 €	- 62.114,94 €
	Betrieb/Unterhaltung RÜB	- €	- 116.627,56 €	- 116.627,56 €
	Kalkulatorische Kosten und Kapitaldienst RÜB	- €	- 302.770,32 €	- 302.770,32 €
	Anteil aus Gewässerunterhaltung	- €	- 245.982,00 €	- 245.982,00 €
110210.541213	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fortbildung Dez. III	- 2.273,62 €	- 3.410,42 €	- 5.684,04 €
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.891,39 €	- 2.837,09 €	- 4.728,48 €
110210.549910	Übrige weitere sonstige Aufwendungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit - Sonderabgaben	- €	- 106.747,00 €	- 106.747,00 €
110210.523500	Kosten der Gebührenveranlagung (20-2)	- 89.579,82 €	- 134.369,72 €	- 223.949,54 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	- €	- €	- €
	direkte Personalkosten Verwaltung	- 112.213,54 €	- 168.320,30 €	- 280.533,84 €
	Arbeitsleistung - Betriebshof	- 102.277,28 €	- 68.184,86 €	- 170.462,14 €
	Fahrzeuggesteuer- & -unterhaltungskosten Betriebshof	- 21.328,19 €	- 14.218,80 €	- 35.546,99 €
110210.523200	Nutzungsentgelte Fremdkanäle	- 4.366,25 €	- 6.549,38 €	- 10.915,63 €
	kalk. Abschreibungen inkl. SoPos	- 378.637,96 €	- 394.092,57 €	- 772.730,53 €
	klak. Zinsen inkl. SoPos.	- 318.338,00 €	- 331.331,39 €	- 649.669,39 €
	Summe	- 3.358.945,54 €	- 2.087.468,63 €	
Gesamtkosten		- 3.358.945,54 €	- 2.087.468,63 €	
Erträge				
	Überdeckungen aus Vorjahren	- €	- €	
	Gebühreneinnahmen	3.472.621,42 €	2.133.389,28 €	
	Summe	3.472.621,42 €	2.133.389,28 €	
Gesamterträge		3.472.621,42 €	2.133.389,28 €	
Überdeckung / Unterdeckung (-)		113.675,88 €	45.920,65 €	