Anlage 2 zu Drucksache Nr. 200/2017

AMT FÜR BAUEN UND SERVICE
66.1 Abteilung Recht und Verwaltung
Susanne Wagner
17.11.2017

Nachkalkulation der Gebühren der Dezentralen Abwasserbeseitigung auf der Grundlage des NKHR

Zeitraum		2013	2014	2015	2016
I. Gebühreneinnahmen		21.022,65 €	15.069,66 €	36.469,69 €	39.519,34 €
II. abzüglich Ausgaben					
	Personalkosten lt. Aufstellung Personalamt/direkt verbucht	-6.487,12 €	-7.189,45 €	-7.673,74 €	-7.208,55 €
	Personalkosten aus Umlagenverrechnungen	-153.967,95 €	-228.492,53 €	-44.549,81 €	-12.353,69 €
	Abfuhrkosten ALBA	-26.192,63 €	-25.097,54 €	-28.030,95 €	-30.528,83 €
	Kalkulatorische Zinsen	-1.906,04 €	-8,50 €	-10,66 €	-6,48 €
	Kalkulatorische Abschreibungen inkl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126,68 €	-8.359,87 €	-5.056,91 €	-1.736,93 €
	Unterhaltungskosten Gebäude, Geschäftsaufwand, sonstige Aufwendungen	-15.830,46 €	-33.327,27 €	-8.035,30 €	-14.323,38 €
	Umlage Steuerung	-6.041,09 €	-15.635,52 €	-6.786,48 €	-2.830,38 €
	Umlage Service	-7.691,31 €	-21.762,53 €	-10.276,93 €	-3.221,08 €
Gesamtkosten		-220.243,28 €	-339.873,21 €	-110.420,78 €	-72.209,32 €
Delta	Kostenüber/-unterdeckung bei 100 % Kostendeckungsgrad	**-199.220,63 €**	**-324.803,55 €**	**-73.951,09 €**	**-32.689,98 €**

Bei den Gebühreneinnahmen fehlen die Klärgebühren, die bereits per Annahmeabsetzungsanordnung im laufenden Jahr abgezogen wurden.