

## Einnahme

| 53.8.10.                             | Produkt Abwasserbeseitigung                  | Einnahmen             | SW             | RW           |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| 3311000                              | Kanalbenutzungsgebühren                      | 1.697.964,64 €        | 1.493.100,84 € | 204.863,80 € |
| 3461030                              | Erstattung Schäden                           | 1.521,52 €            |                |              |
| 3582000                              | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - €                   |                |              |
| 3591000                              | Andere sonst. ordentliche Erträge            | 973,85 €              |                |              |
| <b>Summe der laufenden Einnahmen</b> |  | <b>1.700.460,01 €</b> |                |              |

## Ausgabe

| 53.8.10.                            | Produkt Abwasserbeseitigung               | Ausgaben              | SW                    | RW                  | 50%         |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 4012000                             | Dienstbezüge Arbeitnehmer                 | 353.154,27 €          | 328.433,47 €          | 24.720,80 €         | 12.360,40 € |
| 4022000                             | Zusatzversorgung Arbeitnehmer             | 22.336,93 €           | 20.773,34 €           | 1.563,59 €          | 781,79 €    |
| 4032000                             | Sozialversicherung Arbeitnehmer           | 74.904,31 €           | 69.661,01 €           | 5.243,30 €          | 2.621,65 €  |
| 4041000                             | Beihilfen f. akt. Bedienstete             | 2.622,71 €            | 2.439,12 €            | 183,59 €            | 91,79 €     |
| 4141000                             | Beihilfen f. Versorgungsempfänger         | - €                   | - €                   | - €                 | - €         |
| 4411000                             | Personalnebenausgaben                     | 1.100,95 €            | 1.023,88 €            | 77,07 €             | 38,53 €     |
| 4211010                             | Bezogene Leistungen TDN                   | 49.615,66 €           | 46.142,56 €           | 3.473,10 €          | 1.736,55 €  |
| 4261010                             | Aus- und Fortbildung                      | 10.847,32 €           | 10.088,01 €           | 759,31 €            | 379,66 €    |
| 4261020                             | Dienst- und Schutzkleidung                | 1.605,40 €            | 1.493,02 €            | 112,38 €            | 56,19 €     |
| 4212140                             | Unterhaltung SW-Kanal                     | 65.046,71 €           | 65.046,71 €           | - €                 | - €         |
| 4212120                             | Reinigung SW-Kanal                        | 26.798,67 €           | 26.798,67 €           | - €                 | - €         |
| 4212150                             | Unterhaltung Vererdungsbeete              | 5.509,33 €            | 5.509,33 €            | - €                 | - €         |
| 4212130                             | Unterhaltung RW-Kanal                     | 45.764,70 €           | - €                   | 45.764,70 €         | 22.882,35 € |
| 4212110                             | Reinigung RW-Kanal                        | 40.412,66 €           | - €                   | 40.412,66 €         | 20.206,33 € |
| 4212010                             | Unterhaltung Kläranlage                   | 54.546,38 €           | 54.546,38 €           | - €                 | - €         |
| 4212050                             | Laborbedarf Kläranlage                    | 15.402,52 €           | 15.402,52 €           | - €                 | - €         |
| 4212100                             | Unterh. der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke | 23.095,21 €           | 23.095,21 €           | - €                 | - €         |
| 4211000                             | Unterhaltung d. Grdstck. u. baul. Anl.    | 11.883,31 €           | 11.883,31 €           | - €                 | - €         |
| 4222000                             | Erw. geringwert. Vermögensgegenstände     | 3.525,87 €            | 3.243,80 €            | 282,07 €            | 141,03 €    |
| 4212070                             | Rechengutbeseitigung                      | 340,00 €              | 340,00 €              | - €                 | - €         |
| 4212030                             | Beseit. Lagunen-Klärschlamm               | 195.130,48 €          | 195.130,48 €          | - €                 | - €         |
| 4212060                             | Phosphatfällung                           | 34.610,77 €           | 34.610,77 €           | - €                 | - €         |
| 4212040                             | Fettbeseitigung                           | 11.041,04 €           | 11.041,04 €           | - €                 | - €         |
| 4221000                             | Wartung/Pflege Kanalkataster              | 5.336,91 €            | 3.575,73 €            | 1.761,18 €          | 880,59 €    |
| 4232000                             | Leasing                                   | 9.197,38 €            | 6.162,24 €            | 3.035,14 €          | 1.517,57 €  |
| 4241000                             | Bewirtschaftungskosten                    | 193.650,24 €          | 185.904,23 €          | 7.746,01 €          | 3.873,00 €  |
| 4251000                             | Haltung von Fahrzeugen                    | 7.465,31 €            | 5.001,76 €            | 2.463,55 €          | 1.231,78 €  |
| 4212020                             | Klärschlamm Entsorgung                    | 106.457,40 €          | 106.457,40 €          | - €                 | - €         |
| 4291050                             | Monitoring Abwasser                       | - €                   | - €                   | - €                 | - €         |
| 4271000                             | Bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen        | 472,87 €              | 472,87 €              | - €                 | - €         |
| 4441010                             | Steuern und Abgaben                       | - €                   | - €                   | - €                 | - €         |
| 4441020                             | Versicherungen                            | 1.677,28 €            | 1.660,51 €            | 16,77 €             | 8,39 €      |
| 4431050                             | Post- und Fernspreckgebühren              | 3.318,24 €            | 3.251,88 €            | 66,36 €             | 33,18 €     |
| 4431090                             | Dienstreisen                              | - €                   | - €                   | - €                 | - €         |
| 4431030                             | Büromaterial                              | 564,12 €              | 564,12 €              | - €                 | - €         |
| 4455110                             | Gebührenabrechnung d. SWN                 | 24.911,78 €           | 24.911,78 €           | - €                 | - €         |
| 4431070                             | Sonstige Geschäftsausgaben                | - €                   | - €                   | - €                 | - €         |
| 4811020                             | Interne Leistungsverrechnung              | 10.083,60 €           | 9.377,75 €            | 705,85 €            | 352,93 €    |
| Kalk.                               | <b>Abschreibungen</b>                     | 520.392,26 €          | <b>428.267,59 €</b>   | <b>92.124,67 €</b>  |             |
| Kalk.                               | <b>Verzinsung</b>                         | 74.264,57 €           | <b>29.214,86 €</b>    | <b>45.049,71 €</b>  |             |
| <b>Summe der laufenden Ausgaben</b> |   | <b>2.007.087,16 €</b> | <b>1.731.525,36 €</b> | <b>206.368,09 €</b> |             |

### Errechnung des Eigenanteils

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Summe der laufenden Ausgaben  | 1.937.893,45 €      |
| <b>abzüglich</b>              |                     |
| Summe der laufenden Einnahmen | 1.700.460,01 €      |
| <b>Defizit</b>                | <b>237.433,44 €</b> |

### Berücksichtigung des Eigenanteils

|   |                | SW                                 | 50%                              |
|---|----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Summe der anrechenbaren Ausgaben            | 1.937.893,45 € | 1.731.525,36 €                     | 206.368,09 €                     |
| <b>abzüglich</b>                            |                |                                    |                                  |
| Summe der anrechenbaren Einnahmen           | 1.697.964,64 € | 1.493.100,84 €                     | 204.863,80 €                     |
| <b>Unterdeckung</b>                         | - 239.928,81 € | <b>Unterdeckung - 238.424,52 €</b> | <b>Unterdeckung - 1.504,29 €</b> |
| <b>zuzüglich/abzgl. Ausgleich 2019</b>      |                | <b>Überdeckung 64.740,89 €</b>     | <b>Unterdeckung - 161,87 €</b>   |
| <b>Echte Unterdeckung(-)/Überdeckung(+)</b> | - 175.349,78 € | <b>- 173.683,62 €</b>              | <b>- 1.666,16 €</b>              |