

Nachkalkulation der Abwassergebühren 2022

Anlage 1

Einnahme

| 53.8.10. | Produkt Abwasserbeseitigung | Einnahmen | SW | RW |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| 3321000 | Kanalbenutzungsgebühren | 1.942.438,17 € | 1.763.089,77 € | 179.348,40 € |
| 3461030 | Erstattung Schäden | - € | | |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - € | | |
| 3591000 | Andere sonst. ordentliche Erträge | 4.487,28 € | | |
| Summe der laufenden Einnahmen | | 1.946.925,45 € | | |

Ausgabe

| 53.8.10. | Produkt Abwasserbeseitigung | Ausgaben | SW | RW | 50% |
|----------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 4012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 382.894,56 € | 356.091,94 € | 26.802,62 € | 13.401,31 € |
| 4022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer | 23.331,77 € | 21.698,55 € | 1.633,22 € | 816,61 € |
| 4032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 80.244,70 € | 74.627,57 € | 5.617,13 € | 2.808,56 € |
| 4041000 | Beihilfen f. akt. Bedienstete | 6.682,75 € | 6.214,96 € | 467,79 € | 233,90 € |
| 4141000 | Beihilfen f. Versorgungsempfänger | - € | - € | - € | - € |
| 4411000 | Personalnebenausgaben | 1.491,68 € | 1.387,26 € | 104,42 € | 52,21 € |
| 4211010 | Bezogene Leistungen TDN | 52.781,58 € | 49.086,87 € | 3.694,71 € | 1.847,36 € |
| 4261010 | Aus- und Fortbildung | 5.947,69 € | 5.531,35 € | 416,34 € | 208,17 € |
| 4261020 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.981,17 € | 1.842,49 € | 138,68 € | 69,34 € |
| 4212140 | Unterhaltung SW-Kanal | 53.561,35 € | 53.561,35 € | - € | - € |
| 4212120 | Reinigung SW-Kanal | 26.104,97 € | 26.104,97 € | - € | - € |
| 4212150 | Unterhaltung Vererdungsbeete | 2.082,23 € | 2.082,23 € | - € | - € |
| 4212130 | Unterhaltung RW-Kanal | 45.067,39 € | - € | 45.067,39 € | 22.533,70 € |
| 4212110 | Reinigung RW-Kanal | 31.856,99 € | - € | 31.856,99 € | 15.928,50 € |
| 4212010 | Unterhaltung Kläranlage | 60.723,91 € | 60.723,91 € | - € | - € |
| 4212050 | Laborbedarf Kläranlage | 15.279,32 € | 15.279,32 € | - € | - € |
| 4212100 | Unterh. der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke | 24.812,25 € | 24.812,25 € | - € | - € |
| 4211000 | Unterhaltung d. Grdstck. u. baul. Anl. | 59.016,29 € | 59.016,29 € | - € | - € |
| 4222000 | Erw. geringwert. Vermögensgegenstände | 3.657,91 € | 3.365,28 € | 292,63 € | 146,32 € |
| 4212070 | Rechengutbeseitigung | - € | - € | - € | - € |
| 4212030 | Beseit. Lagunen-Klärschlamm | 138.091,05 € | 138.091,05 € | - € | - € |
| 4212060 | Phosphatfällung | 60.778,74 € | 60.778,74 € | - € | - € |
| 4212040 | Fettbeseitigung | 14.875,62 € | 14.875,62 € | - € | - € |
| 4221000 | Wartung/Pflege Kanalkataster | 4.716,50 € | 3.160,06 € | 1.556,45 € | 778,22 € |
| 4232000 | Leasing | 6.842,52 € | 4.584,49 € | 2.258,03 € | 1.129,02 € |
| 4241000 | Bewirtschaftungskosten | 229.149,65 € | 219.983,66 € | 9.165,99 € | 4.582,99 € |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 7.815,70 € | 5.236,52 € | 2.579,18 € | 1.289,59 € |
| 4212020 | Klärschlamm Entsorgung | 111.384,00 € | 111.384,00 € | - € | - € |
| 4291050 | Monitoring Abwasser | - € | - € | - € | - € |
| 4271000 | Bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen | 127,25 € | 127,25 € | - € | - € |
| 4441010 | Steuern und Abgaben | 32.658,00 € | 32.658,00 € | - € | - € |
| 4441020 | Versicherungen | 1.678,05 € | 1.661,27 € | 16,78 € | 8,39 € |
| 4431050 | Post- und Fernspreckgebühren | 2.797,89 € | 2.741,93 € | 55,96 € | 27,98 € |
| 4431090 | Dienstreisen | 188,10 € | 188,10 € | - € | - € |
| 4431030 | Büromaterial | 841,28 € | 841,28 € | - € | - € |
| 4455110 | Gebührenabrechnung d. SWN | - € | - € | - € | - € |
| 4431070 | Sonstige Geschäftsausgaben | - € | - € | - € | - € |
| 4811020 | Interne Leistungsverrechnung | 10.277,05 € | 9.557,66 € | 719,39 € | 359,70 € |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Kalk. | Abschreibungen | 622.054,57 € | 514.471,32 € | 107.583,25 € |
| Kalk. | Verzinsung | 74.742,50 € | 29.449,43 € | 45.293,07 € |
| | Summe der laufenden Ausgaben | 2.196.536,98 € | 1.911.216,96 € | 219.098,17 € |

Errechnung des Eigenanteils

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| | 2130315,129 |
| Summe der laufenden Ausgaben | 2.196.536,98 € |
| abzüglich | |
| Summe der laufenden Einnahmen | 1.946.925,45 € |
| Defizit | 249.611,53 € |

Berücksichtigung des Eigenanteils

| | | SW | 50% |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Summe der anrechenbaren Ausgaben | 2.130.315,13 € | 1.911.216,96 € | 219.098,17 € |
| abzüglich | | | |
| Summe der anrechenbaren Einnahmen | 1.942.438,17 € | 1.763.089,77 € | 179.348,40 € |
| Unterdeckung | - 187.876,96 € | Unterdeckung - 148.127,19 € | Unterdeckung - 39.749,77 € |
| zuzüglich/abzgl. Ausgleich 2020 | | Unterdeckung - 62.543,37 € | Überdeckung 19.991,05 € |
| Echte Unterdeckung(-)/Überdeckung(+) | - 230.429,28 € | - 210.670,56 € | - 19.758,72 € |