

Nachkalkulation der Abwassergebühren 2023

Anlage 1

Einnahme

53.8.10.	Produkt Abwasserbeseitigung	Einnahmen	SW	RW
			91%	9%
3321000	Kanalbenutzungsgebühren	2.310.087,23 €	2.103.978,71 €	206.108,52 €
3461000	Erstattung Kanalarbeiten	3.812,76 €		
3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	480,65 €		
3591000	Andere sonst. ordentliche Erträge	1.569,29 €		
Summe der laufenden Einnahmen		2.315.949,93 €		

Ausgabe

53.8.10.	Produkt Abwasserbeseitigung	Ausgaben	SW	RW	50%
4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	429.288,24 €	399.238,06 €	30.050,18 €	15.025,09 €
4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	21.780,31 €	20.255,69 €	1.524,62 €	762,31 €
4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	87.022,12 €	80.930,57 €	6.091,55 €	3.045,77 €
4041000	Beihilfen f. akt. Bedienstete	6.682,75 €	6.214,96 €	467,79 €	233,90 €
4141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	- €	- €	- €	- €
4411000	Personalnebensausgaben	1.976,30 €	1.837,96 €	138,34 €	69,17 €
4211010	Bezogene Leistungen TDN	33.623,10 €	31.269,48 €	2.353,62 €	1.176,81 €
4261010	Aus- und Fortbildung	8.532,14 €	7.934,89 €	597,25 €	298,62 €
4261020	Dienst- und Schutzkleidung	2.463,71 €	2.291,25 €	172,46 €	86,23 €
4212140	Unterhaltung SW-Kanal	61.264,92 €	61.264,92 €	- €	- €
4212120	Reinigung SW-Kanal	36.160,07 €	36.160,07 €	- €	- €
4212150	Unterhaltung Vererdungsbeete	18.908,22 €	18.908,22 €	- €	- €
4212130	Unterhaltung RW-Kanal	46.538,87 €	- €	46.538,87 €	23.269,44 €
4212110	Reinigung RW-Kanal	35.837,81 €	- €	35.837,81 €	17.918,91 €
4212010	Unterhaltung Kläranlage	171.659,93 €	171.659,93 €	- €	- €
4212050	Laborbedarf Kläranlage	15.860,09 €	15.860,09 €	- €	- €
4212100	Unterh. der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke	26.786,50 €	26.786,50 €	- €	- €
4211000	Unterhaltung d. Grdstck. u. baul. Anl.	7.329,24 €	7.329,24 €	- €	- €
4222000	Erw. geringwert. Vermögensgegenstände	5.225,56 €	4.807,52 €	418,04 €	209,02 €
4212070	Rechengutbeseitigung	1.172,40 €	1.172,40 €	- €	- €
4212030	Beseit. Lagunen-Klärschlamm	225.520,13 €	225.520,13 €	- €	- €
4212060	Phosphatfällung	70.190,56 €	70.190,56 €	- €	- €
4212040	Fettbeseitigung	17.359,75 €	17.359,75 €	- €	- €
4221000	Wartung/Pflege Kanalkataster	4.559,93 €	3.055,15 €	1.504,78 €	752,39 €
4232000	Leasing	7.142,52 €	4.785,49 €	2.357,03 €	1.178,52 €
4241000	Bewirtschaftungskosten	235.163,57 €	225.757,03 €	9.406,54 €	4.703,27 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	6.218,73 €	4.166,55 €	2.052,18 €	1.026,09 €
4212020	Klärschlamm Entsorgung	122.950,80 €	122.950,80 €	- €	- €
4291050	Monitoring Abwasser	- €	- €	- €	- €
4271000	Bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen	312,86 €	312,86 €	- €	- €
4441010	Steuern und Abgaben	32.658,00 €	32.658,00 €	- €	- €
4441020	Versicherungen	1.677,82 €	1.661,04 €	16,78 €	8,39 €
4431050	Post- und Fernspreckgebühren	3.508,62 €	3.438,45 €	70,17 €	35,09 €
4431090	Dienstreisen	400,25 €	400,25 €	- €	- €
4431030	Büromaterial	1.145,60 €	1.145,60 €	- €	- €
4455110	Gebührenabrechnung d. SWN	51.934,83 €	51.934,83 €	- €	- €
4431070	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	- €	- €
4811020	Interne Leistungsverrechnung	10.546,75 €	9.808,48 €	738,27 €	369,14 €

Kalk.	Abschreibungen	559.622,09 €	461.596,90 €	98.025,19 €
Kalk.	Verzinsung	61.012,27 €	22.561,73 €	38.450,54 €
	Summe der laufenden Ausgaben	2.430.037,36 €	2.153.225,34 €	206.643,88 €

Errechnung des Eigenanteils

Summe der laufenden Ausgaben	2.430.037,36 €
abzüglich	
Summe der laufenden Einnahmen	2.315.949,93 €
Defizit	114.087,43 €

Berücksichtigung des Eigenanteils

		SW	50%
Summe der anrechenbaren Ausgaben	2.359.869,22 €	2.153.225,34 €	206.643,88 €
abzüglich			
Summe der anrechenbaren Einnahmen	2.310.087,23 €	2.103.978,71 €	206.108,52 €
Unterdeckung	- 49.781,99 €	Unterdeckung - 49.246,63 €	Unterdeckung - 535,36 €
zuzüglich/abzgl. Ausgleich 2021		Unterdeckung - 173.683,62 €	Unterdeckung - 1.666,16 €
Echte Unterdeckung(-)/Überdeckung(+)	- 225.131,77 €	- 222.930,25 €	- 2.201,52 €