# Nachkalkulation der Abwassergebühren 2025

Anlage 1

## Einnahme

| 53.8.10. | Produkt Abwasserbeseitigung | Einnahmen | SW | RW |
|---|---|---|---|---|
| | | | 92% | 8% |
| 3321000 | Kanalbenutzungsgebühren | 2.835.722,04 € | 2.619.910,10 € | 215.811,94 € |
| 3461000 | Erstattung Kanalarbeiten | 7.979,76 € | | |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 8.792,40 € | | |
| 3591000 | Andere sonst. ordentliche Erträge | 14.081,55 € | | |
| | **Summe der laufenden Einnahmen** | **2.866.575,75 €** | | |

## Ausgabe

| 53.8.10. | Produkt Abwasserbeseitigung | Ausgaben | SW | RW | 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 4012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 421.806,35 € | 392.279,91 € | 29.526,44 € | 14.763,22 € |
| 4022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer | 20.632,60 € | 19.188,32 € | 1.444,28 € | 722,14 € |
| 4032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 85.376,44 € | 79.400,09 € | 5.976,35 € | 2.988,18 € |
| 4041000 | Beihilfen f. akt. Bedienstete | - € | - € | - € | - € |
| 4141000 | Beihilfen f. Versorgungsempfänger | - € | - € | - € | - € |
| 4411000 | Personalnebenausgaben | 2.982,66 € | 2.773,87 € | 208,79 € | 104,39 € |
| 4211010 | Bezogene Leistungen TDN | 38.599,99 € | 35.897,99 € | 2.702,00 € | 1.351,00 € |
| 4261010 | Aus- und Fortbildung | 8.002,55 € | 7.442,37 € | 560,18 € | 280,09 € |
| 4261020 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.788,33 € | 4.453,15 € | 335,18 € | 167,59 € |
| 4212140 | Unterhaltung SW-Kanal | 35.424,32 € | 35.424,32 € | - € | - € |
| 4212120 | Reinigung SW-Kanal | 29.752,05 € | 29.752,05 € | - € | - € |
| 4212150 | Unterhaltung Vererdungsbeete | 16.246,44 € | 16.246,44 € | - € | - € |
| 4212130 | Unterhaltung RW-Kanal | 63.397,04 € | - € | 63.397,04 € | 31.698,52 € |
| 4212110 | Reinigung RW-Kanal | 43.632,21 € | - € | 43.632,21 € | 21.816,11 € |
| 4212010 | Unterhaltung Kläranlage | 156.974,67 € | 156.974,67 € | - € | - € |
| 4212050 | Laborbedarf Kläranlage | 17.274,17 € | 17.274,17 € | - € | - € |
| 4212100 | Unterh. der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke | 52.615,76 € | 52.615,76 € | - € | - € |
| 4211000 | Unterhaltung d. Grdstck. u. baul. Anl. | 25.505,08 € | 25.505,08 € | - € | - € |
| 4222000 | Erw. geringwert. Vermögensgegenstände | 3.851,95 € | 3.543,79 € | 308,16 € | 154,08 € |
| 4212070 | Rechengutbeseitigung | 895,00 € | 895,00 € | - € | - € |
| 4212030 | Beseit. Lagunen-Klärschlamm | 316.754,59 € | 316.754,59 € | - € | - € |
| 4212060 | Phosphatfällung | 74.040,42 € | 74.040,42 € | - € | - € |
| 4212040 | Fettbeseitigung | 15.907,34 € | 15.907,34 € | - € | - € |
| 4221000 | Wartung/Pflege Kanalkataster | 9.188,38 € | 6.156,21 € | 3.032,17 € | 1.516,08 € |
| 4232000 | Leasing | 9.383,65 € | 6.287,05 € | 3.096,60 € | 1.548,30 € |
| 4241000 | Bewirtschaftungskosten | 202.325,40 € | 194.232,38 € | 8.093,02 € | 4.046,51 € |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 11.534,75 € | 7.728,28 € | 3.806,47 € | 1.903,23 € |
| 4212020 | Klärschlammentsorgung | 130.233,60 € | 130.233,60 € | - € | - € |
| 4291050 | Monitoring Abwasser | - € | - € | - € | - € |
| 4271000 | Bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen | 1.427,82 € | - €<br>1.427,82 € | - € | - € |
| 4441010 | Steuern und Abgaben | 32.658,00 € | 32.658,00 € | - € | - € |
| 4441020 | Versicherungen | 1.902,52 € | 1.883,49 € | 19,03 € | 9,51 € |
| 4431050 | Post- und Fernsprechgebühren | 3.849,19 € | 3.772,21 € | 76,98 € | 38,49 € |
| 4431090 | Dienstreisen | 857,84 € | 857,84 € | - € | - € |
| 4431030 | Büromaterial | 750,67 € | 750,67 € | - € | - € |
| 4455110 | Gebührenabrechnung d. SWN | 29.996,96 € | 29.996,96 € | - € | - € |
| 4431070 | Sonstige Geschäftsausgaben | - € | - € | - € | - € |
| 4429010 | Beiträge Vereine und Verbände | 1.467,95 € | - € | 1.467,95 € | - € |
| 4811020 | Interne Leistungsverrechnung | 13.320,55 € | 12.388,11 € | 932,44 € | 466,22 € |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kalk. | **Abschreibungen** | 642.614,12 € | 529.594,63 € | 113.019,49 € |
| Kalk. | **Verzinsung** | 53.488,82 € | 18.278,35 € | 35.210,47 € |
| | **Summe der laufenden Ausgaben** | **2.579.460,18 €** | **2.262.614,94 €** | **231.803,63 €** |

**Errechnung des Eigenanteils**

| | | |
|---|---|---|
| Summe der laufenden Ausgaben | | 2.579.460,18 € |
| **abzüglich** | | |
| Summe der laufenden Einnahmen | | 2.866.575,75 € |
| **Defizit** | **-** | **287.115,57 €** |

| **Berücksichtigung des Eigenanteils** | | | | SW | | 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der anrechenbaren Ausgaben | | **2.494.418,56 €** | | **2.262.614,94 €** | | **231.803,63 €** |
| **abzüglich** | | | | | | |
| Summe der anrechenbaren Einnahmen | | **2.835.722,04 €** | | **2.619.910,10 €** | | **215.811,94 €** |
| **Überdeckung** | | **341.303,48 €** | **Überdeckung** | **357.295,16 €** | **Unterdeckung** | **- 15.991,69 €** |
| **zuzüglich/abzgl. Ausgleich 2023** | | | **Unterdeckung** | **- 341.244,37 €** | **Überdeckung** | **4.063,30 €** |
| **Echte Unterdeckung(-)/Überdeckung(+)** | | **4.122,41 €** | | **16.050,79 €** | | **- 11.928,39 €** |