

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2020

THH7400 HJ 2020	Abwasserbeseitigung	Gesamt- betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
Lfd. Betriebskosten ohne kalkulatorische Kosten				
9240 0000	Personalaufwendungen	11.841.730	3.248.883	8.592.847
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
4200 0000	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.024.260	1.281.930	9.742.330
4300 0000	Transferaufwendungen	170.000	11.220	158.780
4400 0000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.201.700	375.802	825.898
4811 0000	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	3.074.833	839.727	2.235.105
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	27.312.523	5.757.562	21.554.961
Kalkulatorische Kosten				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	14.020.158	8.036.446	13.909.519
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	7.925.807		
	Summe kalkulatorische Kosten	21.945.965	8.036.446	13.909.519
Summe Kosten		49.258.488	13.794.008	35.464.480
Laufende Betriebserlöse				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	- 350.000	- 195.808	- 154.193
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 170.000	- 77.836	- 92.165
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	- 5.800.000	- 429.262	- 5.370.738
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
3711 0000	Aktivierete Eigenleistungen	-	-	-
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	- 1.295.500	- 724.767	- 570.733
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	- 7.615.500	- 1.427.672	- 6.187.828
Kalkulatorische Erlöse				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 785.480	- 359.420	- 426.060
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	- 355.396	- 149.028	- 206.368
	Summe kalkulatorische Erlöse	- 1.140.876	- 508.448	- 632.428
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	- 8.756.376	- 1.936.120	- 6.820.256
Gesamtergebnis Plan 2020		40.502.112	11.857.888	28.644.224
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 150.530	- 46.642,00	- 103.888
	Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung	40.351.582	11.811.246	28.540.336
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	10,9716180635304%	37,4831035412270%	0%
		- 4.427.222	- 4.427.222	-
	Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung	35.924.360	7.384.024	28.540.336
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Überdeckung aus 2016	- 2.840.000,00	- 240.000,00	- 2.600.000,00
	Überdeckung aus 2017	-	-	-
	Überdeckung saldiert	- 2.840.000,00	- 240.000,00	- 2.600.000,00
	Gebührenbedarf 2020	33.084.360,00	7.144.024,00	25.940.336,00