

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2021

THH7400 HJ 2021	Abwasserbeseitigung	Gesamt- betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
<u>Lfd. Betriebskosten ohne kalkulatorische Kosten</u>				
9240 0000	Personalaufwendungen	11.194.440	2.972.667	8.221.773
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
4200 0000	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.974.260	1.384.125	10.590.135
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)	3.652.738	930.426	2.722.312
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	28.193.138	5.674.240	22.518.898
<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	17.266.938	6.203.396	14.329.567
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	3.266.025	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	20.532.963	6.203.396	14.329.567
Summe Kosten		48.726.101	11.877.636	36.848.465
<u>Laufende Betriebserlöse</u>				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	- 350.000	- 195.808	- 154.193
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 170.000	- 77.836	- 92.164
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	- 5.100.000	- 382.146	- 4.717.854
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	- -	- -	- -
3711 0000	Aktiviert Eigenleistungen	- -	- -	- -
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	- 1.220.500	- 682.809	- 537.691
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	- 6.840.500	- 1.338.599	- 5.501.901
<u>Kalkulatorische Erlöse</u>				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 1.094.701	- 380.531	- 714.170
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	- 245.086	- 68.473	- 176.613
	Summe kalkulatorische Erlöse	- 1.339.787	- 449.004	- 890.783
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	- 8.180.287	- 1.787.603	- 6.392.684
Gesamtergebnis Plan 2021		40.545.814	10.090.033	30.455.781
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 146.006	- 40.643,00	- 105.363
	Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung	40.399.808	10.049.390	30.350.418
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	9,0485174712526% - 3.655.584	36,3761766353492% - 3.655.584	0% -
	Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung	36.744.224	6.393.806	30.350.418
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Überdeckung aus 2016	- 2.108.866,49	- 820.365,98	- 1.288.500,51
	Überdeckung aus 2017	- 3.320.000,00	- -	- 3.320.000,00
	Summe	- 5.428.866,49	- 820.365,98	- 4.608.500,51
	Gebührenbedarf 2021	31.315.357,51	5.573.440,02	25.741.917,49