

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2023

THH7400 HJ 2023	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	13.596.760	3.580.003	10.016.757
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
4200 0000	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	20.985.960	2.669.158	18.316.802
4300 0000	Transferaufwendungen	190.000	12.540	177.460
4400 0000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.580.000	337.743	1.242.257
4811 0000	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	3.867.378	975.488	2.891.890
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	40.220.098	7.574.931	32.645.167
Kalkulatorische Kosten				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	14.814.485	6.368.058	10.804.889
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	2.358.462	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	17.172.947	6.368.058	10.804.889
Summe Kosten		57.393.045	13.942.989	43.450.056
Laufende Betriebserlöse				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	350.000	195.808	154.193
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	38.674	61.326
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	8.300.000	594.488	7.705.512
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
3711 0000	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	1.111.645	621.910	489.735
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	9.861.645	1.450.879	8.410.766
Kalkulatorische Erlöse				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.086.116	336.029	750.087
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	242.488	62.799	179.689
	Summe kalkulatorische Erlöse	1.328.604	398.828	929.776
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	11.190.249	1.849.707	9.340.542
Gesamtergebnis Plan 2023				
		46.202.796	12.093.282	34.109.514
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 137.821	- 38.130,00	- 99.691,00
	Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung	46.064.975	12.055.152	34.009.823
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	9,0755465382192% - 4.286.184	35,5547895823496% - 4.286.184	0,00000000000000% -
	Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung	41.778.791	7.768.968	34.009.823
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Überdeckung aus 2018 (nach Verrechnung gem.B. 14.12.2021)	- 4.920.227,39	- 481.139,74	- 4.439.087,65
	Überdeckung aus 2020	- 16.000,00	- 16.000,00	-
	Summe	- 4.936.227,39	- 497.139,74	- 4.439.087,65
	Gebührenbedarf 2023	36.842.563,61	7.271.828,26	29.570.735,35