

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2024

THH7400 HJ 2024	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	15.692.380	3.681.698	12.010.682
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
4200 0000	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	15.860.170	1.950.697	13.909.473
4300 0000	Transferaufwendungen	190.000	12.540	177.460
4400 0000	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.080.000	337.743	742.257
4800 0000	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	2.862.775	684.804	2.177.971
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	35.685.325	6.667.482	29.017.843
	Kalkulatorische Kosten			
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	17.472.429	5.920.482	13.778.352
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	2.226.405	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	19.698.834	5.920.482	13.778.352
Summe Kosten		55.384.158	12.587.964	42.796.194
	Laufende Betriebserlöse			
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	279.449	156.338	123.111
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.150	58.138	59.012
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	7.300.000	529.099	6.770.901
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-
3711 0000	Aktiviert Eigenleistungen	-	-	-
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	1.107.110	619.372	487.738
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk. Erlöse)	8.803.709	1.362.947	7.440.762
	Kalkulatorische Erlöse			
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	831.954	311.106	520.848
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	106.955	33.211	73.744
	Summe kalkulatorische Erlöse	938.909	344.317	594.592
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	9.742.618	1.707.264	8.035.354
			-	
Gesamtergebnis Plan 2024		45.641.540	10.880.700	34.760.840

Nicht gebührenfähige Kosten	-	9.721	-	6.288	-	3.433
Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung		45.631.819		10.874.412		34.757.407
Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	8,5244841766235%		35,7709171977152%		0,00000000000000%	
	-	3.889.877	-	3.889.877	-	-
Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung		41.741.942		6.984.535		34.757.407
Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG						
Unterdeckung aus 2019		542.463,66		536.463,66		6.000,00
Überdeckung aus 2020	-	2.669.809,23	-	837.692,37	-	1.832.116,86
Unterdeckung aus 2021		420.000,00		420.000,00		
Unterdeckung aus 2022		57.658,22		57.658,22		
Summe	-	1.649.687,35	-	176.429,51	-	1.826.116,86
Gebührenbedarf 2024		40.092.254,65		7.160.964,51		32.931.290,14