

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2025

THH7400 HJ 2025	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	16.492.480	3.869.415	12.623.065
	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
4811 0000	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	2.867.698	690.629	2.177.069
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	36.490.348	6.861.024	29.629.324
<u>Kalkulatorische Kosten</u>				
9800 0000	kalkulatorische Abschreibungen	17.587.306	6.030.294	13.758.045
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	2.201.033		
	Summe kalkulatorische Kosten	19.788.339	6.030.294	13.758.045
Summe Kosten		56.278.687	12.891.318	43.387.369
<u>Laufende Betriebserlöse</u>				
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 -	529.098	6.770.902
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	- -	-	-
3711 0000	Aktivierete Eigenleistungen	- -	-	-
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	- 1.107.109 -	619.372	487.737
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	- 8.803.708 -	1.362.946	7.440.762
<u>Kalkulatorische Erlöse</u>				
9731 0000	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 811.562 -	297.740	513.822
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	- 102.024 -	31.389	70.635
	Summe kalkulatorische Erlöse	- 913.586 -	329.129	584.457
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	- 9.717.294 -	1.692.075	8.025.219
			-	
Gesamtergebnis Plan 2025		46.561.393	11.199.243	35.362.150
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 9.674 -	6.201	3.473
Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung		46.551.719	11.193.042	35.358.677
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	8,6164113225643%	35,8355465108029%	0,00000000000000%
		- 4.011.088 -	4.011.088	-
Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung		42.540.631	7.181.954	35.358.677
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Überdeckung aus 2020	- 2.943.200,00 -	495.000,00	2.448.200,00
	Unterdeckung aus 2021	318.471,92	318.471,92	
	Unterdeckung aus 2022	155.000,00	155.000,00	
	Summe	- 2.469.728,08 -	21.528,08	2.448.200,00
	Gebührenbedarf 2025	40.070.902,92	7.160.425,92	32.910.477,00