

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2026

THH7400 HJ 2026	Abwasserbeseitigung	Gesamt- betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
Lfd. Betriebskosten ohne kalkulatorische Kosten				
40* + 41*	Personalaufwendungen	18.080.610	4.242.017	13.838.593
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
42*	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.133.000	2.230.241	15.902.759
43*	Transferaufwendungen	208.000	22.610	185.390
44*	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.200.878	375.545	825.333
48*	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	3.787.416	884.337	2.903.079
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	41.409.904	7.754.749	33.655.154
Kalkulatorische Kosten				
98*	kalkulatorische Abschreibungen	15.888.490	6.208.577	14.754.464
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	5.074.551	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	20.963.041	6.208.577	14.754.464
Summe Kosten		62.372.944	13.963.326	48.409.618
Laufende Betriebserlöse				
3300 0000	Gebühren und ähnliche Abgaben (ohne Entwässerungsgebühren)	- 350.906	- 196.314	- 154.592
3410 0000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 100.000	- 48.543	- 51.457
3420 0000	Kostenerstattungen und Umlagen	- 8.300.000	- 595.099	- 7.704.901
3500 0000	Sonstige ordentliche Erträge	- -	- -	- -
3711 0000	Aktivierete Eigenleistungen	- 845.520	- 347.859	- 497.661
3811 9000	Sonstige Erträge für interne Leistungen	- 1.200.000	- 671.340	- 528.660
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	10.796.426	1.859.156	8.937.270
Kalkulatorische Erlöse				
97*	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	- 818.242	- 302.118	- 516.124
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	- 266.225	- 137.613	- 128.612
	Summe kalkulatorische Erlöse	1.084.467	439.731	644.736
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	11.880.893	2.298.887	9.582.007
			-	
Gesamtergebnis Plan 2026		50.492.051	11.664.439	38.827.611
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 12.050	- 8.116	- 3.934
	Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung	50.480.001	11.656.323	38.823.677
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	8,2213252217562%	35,6040659679784%	0,00000000000000%
		- 4.150.125	- 4.150.125	- -
	Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung	46.329.875	7.506.198	38.823.677
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Überdeckung aus 2021	- 365.838,60	- -	- 365.838,60
	Unterdeckung aus 2022	600.000,00	- -	600.000,00
	Überdeckung aus 2023	- 290.462,86	- 290.462,86	- -
	Unterdeckung aus 2024	916.016,32	916.016,32	- -
	Summe	859.714,86	625.553,46	234.161,40
	Gebührenbedarf 2026	47.189.589,86	8.131.751,46	39.057.838,40