

Ansatzfähige Kosten/Erlöse HJ 2027

THH7400 HJ 2027	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	18.599.370	4.363.727	14.235.643
	Versorgungsaufwendungen oben enthalten	-	-	-
42*	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	18.133.000	2.230.240	15.902.760
43*	Transferaufwendungen	208.000	13.728	194.272
44*	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.200.878	375.545	825.333
48*	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	3.805.393	895.757	2.909.636
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	41.946.641	7.878.997	34.067.644
Kalkulatorische Kosten				
98*	kalkulatorische Abschreibungen	16.125.226	6.359.592	14.858.675
9811 0000	Kalkulatorische Zinsen	5.093.041	-	-
	Summe kalkulatorische Kosten	21.218.267	6.359.592	14.858.675
Summe Kosten		63.164.908	14.238.589	48.926.319
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	595.098	7.704.902
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	1.859.155	8.937.271
Kalkulatorische Erlöse				
97*	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	807.811	295.281	512.530
9711 0000	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten (Zuweisungen)	253.626	130.764	122.862
	Summe kalkulatorische Erlöse	1.061.437	426.045	635.392
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	11.857.863	2.285.200	9.572.663
Gesamtergebnis Plan 2027		51.307.045	11.953.389	39.353.656
	Nicht gebührenfähige Kosten	- 11.928	- 7.601	- 4.327
	Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung	51.295.117	11.945.788	39.349.329
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	8,3071532556975%	35,6708494078004%	0,00000000000000%
		- 4.261.164	- 4.261.164	-
	Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung	47.033.953	7.684.624	39.349.329
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG			
	Unterdeckung aus 2022	3.369.409,63	-	3.369.409,63
	Überdeckung aus 2023	- 290.462,85	290.462,85	-
	Überdeckung(-)/ Unterdeckung(+) aus 2024	208.215,54	916.016,32	707.800,78
	Summe	3.287.162,32	625.553,47	2.661.608,85
	Gebührenbedarf 2027	50.321.115,32	8.310.177,47	42.010.937,85