



Gebührenkalkulation Schmutzwasserentsorgung

Nachkalkulation 2017-2019

Vorkalkulation 2021-2023

Produkt: 538.010 Schmutzwasserentsorgung

Kostenträger

538.010 Schmutzwasserentsorgung

538.011 Schmutzwasser

538.012 Niederschlagswasser

538.013 sonstige Leistungen

Enthält das AV, UV, SoPo sowie den Großteil des Aufwands

Enthält die Erlöse aus der Schmutzwasserentsorgung, kleiner Teil ILV

Enthält abgesehen von den Erlösen der Niederschlagswasserentsorgung

nur unwesentlichem Aufwand für Strom und sowie nicht unwesentliche Instandhaltungsaufwand

Enthält unwesentlichen Aufwand für Strom und unwesentliche Auszahlungen

Kostenstellen

KST49 Abwasserbeseitigung Ortsnetz

KST50 Abwasserbeseitigung Klärwerk Heckershausen

KST69 Abwasserbeseitigung Klärwerk Weimar

KST77 Volkswagen T5

KST79 Geräte/Maschinen Kläranlage

Eine Aufteilung nach Kostenträger

Nachkalkulation für VK

	2017					2018					2019					2020				
	Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Gesamt	Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		%	EUR	%	EUR		%	EUR	%	EUR		%	EUR	%	EUR		%	EUR	%	EUR
Gebühren																				
G1 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-567.219,24 €	100%	-567.219,24 €	0%	0,00 €	-561.810,50 €	100%	-561.810,50 €	0%	0,00 €	-523.217,82 €	100%	-523.217,82 €	0%	0,00 €	-566.379,48 €	100%	-566.379,48 €	0%	0,00 €
G2 Benutzungsgebühren Niederschlagwas:	-301.834,59 €	0%	0,00 €	100%	-301.834,59 €	-317.764,58 €	0%	0,00 €	100%	-317.764,58 €	-306.265,40 €	0%	0,00 €	100%	-306.265,40 €	-307.440,98 €	0%	0,00 €	100%	-307.440,98 €
G3 Auflösung Sonderposten	-94.064,00 €	51%	-47.972,64 €	49%	-46.091,36 €	-92.786,00 €	51%	-47.320,86 €	49%	-45.465,14 €	-89.599,00 €	51%	-45.695,49 €	49%	-43.903,51 €	-84.350,00 €	51%	-43.018,50 €	49%	-41.331,50 €
G4 Sonstige	-20.156,32 €	51%	-10.279,72 €	49%	-9.876,60 €	-3.514,22 €	51%	-1.792,25 €	49%	-1.721,97 €	0,00 €	51%	0,00 €	49%	0,00 €	-878,00 €	51%	-447,78 €	49%	-430,22 €
G5 Gebühren ILV	-236.529,48 €	0%	0,00 €	100%	-236.529,48 €	-215.026,80 €	0%	21.502,68 €	100%	-236.529,48 €	-215.026,80 €	0%	21.502,68 €	100%	-236.529,48 €	-215.026,80 €	0%	21.502,68 €	100%	-236.529,48 €
G6 Gebührenunterdeckung																				
Kalkulationszeitraum Vorjahre	-226.252,66 €	51%	-115.388,86 €	49%	-110.863,80 €	-226.252,66 €	51%	-115.388,86 €	49%	-110.863,80 €	-226.252,66 €	51%	-115.388,86 €	49%	-110.863,80 €	-226.252,56 €	51%	-115.388,81 €	49%	-110.863,75 €
Summe Gebühren	-1.446.056,29 €		-740.860,46 €		-705.195,83 €	-1.417.154,76 €		-704.809,79 €		-712.344,97 €	-1.360.361,68 €		-662.799,49 €		-697.562,19 €	-1.400.327,82 €		-703.731,89 €		-696.595,93 €
Kosten																				
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistungen	310.664,40 €	51%	158.438,84 €	49%	152.225,56 €	320.172,34 €	51%	163.287,89 €	49%	156.884,45 €	292.550,04 €	51%	149.200,52 €	49%	143.349,52 €	400.061,98 €	51%	204.031,61 €	49%	196.030,37 €
K2 Personalkosten	173.498,42 €	51%	88.484,19 €	49%	85.014,23 €	184.778,32 €	51%	94.236,94 €	49%	90.541,38 €	198.252,57 €	51%	101.108,81 €	49%	97.143,76 €	201.179,68 €	51%	102.601,64 €	49%	98.578,04 €
K3 Abschreibungen	444.089,03 €	51%	226.485,41 €	49%	217.603,62 €	402.245,97 €	51%	205.145,44 €	49%	197.100,53 €	410.094,83 €	51%	209.148,36 €	49%	200.946,47 €	422.964,28 €	51%	215.711,78 €	49%	207.252,50 €
K4 Sonstige Kosten	55.965,93 €	51%	28.542,62 €	49%	27.423,31 €	51.505,94 €	51%	26.268,03 €	49%	25.237,91 €	54.345,09 €	51%	27.716,00 €	49%	26.629,09 €	62.333,21 €	51%	31.789,94 €	49%	30.543,27 €
K5 Kalkulatorische Zinsen	179.146,49 €	51%	91.364,71 €	49%	87.781,78 €	159.727,50 €	51%	81.461,02 €	49%	78.266,47 €	154.016,73 €	51%	78.548,53 €	49%	75.468,20 €	149.220,76 €	51%	76.102,59 €	49%	73.118,17 €
K6 Interne Leistungsverrechnung	219.724,39 €	51%	112.059,44 €	49%	107.664,95 €	218.722,40 €	51%	111.548,42 €	49%	107.173,98 €	251.787,78 €	51%	128.411,77 €	49%	123.376,01 €	262.310,94 €	51%	133.778,58 €	49%	128.532,36 €
Summe Kosten	1.383.088,66 €		705.375,22 €		677.713,44 €	1.337.152,47 €		681.947,76 €		655.204,71 €	1.361.047,04 €		694.133,99 €		666.913,05 €	1.498.070,85 €		764.016,14 €		734.054,72 €
Ergebnis (Überdeckung -, Unterdeckung +)	-62.967,63 €		-35.485,24 €		-27.482,39 €	-80.002,29 €		-22.862,03 €		-57.140,26 €	685,36 €		31.334,51 €		-30.649,14 €					
Schmutzwasser	-27.012,76 €																			
Niederschlagswasser	-115.271,79 €																			
Gesamt (Überdeckung -, Unterdeckung +)	-142.284,55 €																			
Kostenüberdeckung																				
Deckung	-62.967,63 €					-80.002,29 €					685,36 €					97.743,03 €				
Gebührendeckungsgrad	104,55%					105,98%					99,95%					93,48%				

		2017	2018	2019	2020	Summe
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	1 privatrechtliche Leistungsentgelte					
5101100	Verwaltungskosten, Fachbereich Steuern und Abgaben	#NV	#NV	-76,10 €	#NV	-76,10 €
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-567.219,24 €	-561.810,50 €	-523.217,82 €	-566.379,48 €	-2.218.627,04 €
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-301.834,59 €	-317.764,58 €	-306.265,40 €	-307.440,98 €	-1.233.305,55 €
**	2 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-361,93 €	#NV	#NV	-119,48 €	-481,41 €
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	9 sonstige betriebliche Erträge					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.154,00 €	-59.878,00 €	-59.880,00 €	-59.879,00 €	-240.791,00 €
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-197,00 €	-197,00 €	-197,00 €	-197,00 €	-788,00 €
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-32.713,00 €	-32.711,00 €	-29.522,00 €	-24.274,00 €	-119.220,00 €
**	8 Ertr.Aufl.SOPO a.Inv.-zusch.,-zuweis.,-beiträgen					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	#NV	#NV	#NV	-739,37 €	-739,37 €
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	#NV	-1.610,16 €	#NV	-0,01 €	-1.610,17 €
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
**	SU Erträge Zuweis Kostenerst.Auflös Sonder Invest					
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	5 Steuern, st.ähnl Erträge einschl.ges.Umlagen					
**	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-19.794,39 €	-1.904,06 €	#NV	-19,14 €	-21.717,59 €
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	25 Außerordentliche Erträge					
**	SU Erträge (Kontenklasse 5)					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	#NV	#NV	158,75 €	29,85 €	188,60 €
6020000	Hilfsstoffe	#NV	#NV	#NV	4.138,43 €	4.138,43 €
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	#NV	#NV	16,56 €	491,33 €	507,89 €
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.562,85 €	12.937,95 €	5.686,93 €	3.397,24 €	26.584,97 €
6051000	Strom	58.100,49 €	69.614,70 €	71.663,89 €	84.440,44 €	283.819,52 €
6055000	Treibstoffe	455,21 €	1.187,08 €	1.383,38 €	1.068,31 €	4.093,98 €
6056000	Wasser	877,13 €	909,17 €	42,38 €	47,79 €	1.876,47 €
6057000	Abwasser	1.501,56 €	390,00 €	615,18 €	618,66 €	3.125,40 €
**	SU Energie (Strom, Gas, Fernw., Heizöl usw.)					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.048,08 €	1.177,22 €	3.536,60 €	75,65 €	6.837,55 €
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.828,98 €	1.020,25 €	1.625,79 €	1.179,94 €	9.654,96 €
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.553,48 €	5.389,96 €	4.388,74 €	3.161,79 €	15.493,97 €
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	#NV	22.505,62 €	#NV	139,00 €	22.644,62 €
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.036,30 €	1.116,03 €	4.785,80 €	1.069,27 €	11.007,40 €
**	SU Materialaufw. für Reparatur u. Instandhaltung					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.154,90 €	860,98 €	1.491,24 €	829,52 €	4.336,64 €
6081000	Reinigungsmaterial	3,70 €	#NV	61,56 €	470,67 €	535,93 €
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	875,84 €	1.299,97 €	201,17 €	148,37 €	2.525,35 €
**	SU Aufw. für Mat.,Energie,u.sonst. Verw. Tätigkeit					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	#NV	#NV	#NV	2.291,46 €	2.291,46 €
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	SU Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	#NV	#NV	743,40 €	#NV	743,40 €
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.096,29 €	44.839,40 €	5.641,32 €	9.603,97 €	120.180,98 €
**	SU Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleist.					
6140000	Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlsg	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.849,76 €	13.828,63 €	1.463,31 €	3.857,41 €	25.999,11 €
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	#NV	1.295,83 €	1.871,61 €	16.265,06 €	19.432,50 €
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	#NV	544,19 €	1.455,13 €	72,40 €	2.071,72 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.221,61 €	889,90 €	2.152,19 €	46,10 €	5.309,80 €
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	63.869,85 €	26.686,29 €	23.209,50 €	33.561,85 €	147.327,49 €
6166000	Wartungskosten	235,93 €	210,23 €	285,15 €	2.893,26 €	3.624,57 €
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	#NV	#NV	611,12 €	1.754,25 €	2.365,37 €
**	SU Fremdinstandhaltung					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	84.249,04 €	113.385,64 €	150.001,96 €	209.714,83 €	557.351,47 €
6173000	Fremdreinigung	708,05 €	83,30 €	9.296,13 €	15.797,15 €	25.884,63 €
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.435,35 €	#NV	161,25 €	2.897,98 €	13.494,58 €
**	SU sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
**	SU Betriebliche Aufwendungen					0,00 €
	K1 Kosten für Sach- und Dienstleistung	310.664,40 €	320.172,34 €	292.550,04 €	400.061,98 €	1.323.448,76 €
						0,00 €
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.710,41 €	145.175,42 €	154.753,06 €	157.997,37 €	593.636,26 €
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	281,86 €	68,90 €	163,12 €	#NV	513,88 €
**	SU Entgelte Arbeitnehmer					
**	SU Entgelte Arbeitnehmer					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.830,95 €	29.389,35 €	32.463,35 €	32.618,82 €	122.302,47 €

6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.614,72 €	10.144,65 €	10.873,04 €	10.563,49 €	41.195,90 €
**	SU Soz. Abg. u Aufw. für Altersvers. u Unterstütz.					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	60,48 €	#NV	#NV	#NV	60,48 €
**	SU sonstige Personalaufwendungen					
**	11 Personalaufwendungen					
**	12 Versorgungsaufwendungen					0,00 €
	K2 Personalkosten	173.498,42 €	184.778,32 €	198.252,57 €	201.179,68 €	757.708,99 €
						0,00 €
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	429.128,43 €	394.658,50 €	398.466,25 €	400.726,91 €	1.622.980,09 €
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.372,09 €	4.721,46 €	5.368,00 €	5.751,83 €	28.213,38 €
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	#NV	#NV	86,02 €	176,44 €	262,46 €
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	258,00 €	257,00 €	129,00 €	#NV	644,00 €
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.643,00 €	1.644,00 €	5.144,56 €	15.262,01 €	23.693,57 €
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	206,40 €	162,00 €	98,00 €	98,00 €	564,40 €
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	481,11 €	803,01 €	803,00 €	949,09 €	3.036,21 €
**	14 Abschreibungen					0,00 €
	K3 Abschreibungen	444.089,03 €	402.245,97 €	410.094,83 €	422.964,28 €	1.679.394,11 €
						0,00 €
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	409,04 €	409,04 €	409,04 €	409,04 €	1.636,16 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	#NV	#NV	753,62 €	753,62 €	1.507,24 €
6730000	Gebühren	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	#NV	#NV	#NV	2.153,90 €	2.153,90 €
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	31.535,00 €	25.704,00 €	26.185,00 €	32.676,40 €	116.100,40 €
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	SU Aufw. für die InNahme von Rechten und Diensten					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14,95 €	#NV	#NV	#NV	14,95 €
6820000	Porto und Versandkosten	#NV	8,44 €	28,26 €	#NV	36,70 €
6831000	Datenübertragungskosten	304,92 €	299,88 €	499,73 €	302,38 €	1.406,91 €
6832000	Telefonkosten	787,20 €	668,05 €	449,75 €	724,82 €	2.629,82 €
6850000	Reisekosten	#NV	65,80 €	742,50 €	14,00 €	822,30 €
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2,00 €	1.231,00 €	2.036,00 €	800,00 €	4.069,00 €
**	SU Aufw. f. Kommunik., Dokumentation, Info u.ä.					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.811,65 €	4.948,30 €	5.139,80 €	5.358,75 €	20.258,50 €
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	909,42 €	984,68 €	1.157,89 €	2.048,80 €	5.100,79 €
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	462,25 €	457,25 €	214,00 €	214,00 €	1.347,50 €
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	SU Aufw. für Beiträge u. Sonst. sow. Wertkorrekt.					
**	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
**	SU Betriebliche Aufwendungen (Kontenkl. 6)					
7030000	Kfz-Steuer	172,00 €	172,00 €	172,00 €	320,00 €	836,00 €
**	SU Betriebliche Steuern					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €
**	SU sonstige Erstattungen und Zuweisungen					
**	15 Aufwend.Zuweis.,Zuschüsse,besond.Finanzaufw.					
**	SU Aufw. Zuw., Zusch., Kostenerst., bes. Fin.ausg.					
7363100	Abwasserabgabe	16.557,50 €	16.557,50 €	16.557,50 €	16.557,50 €	66.230,00 €
						0,00 €
	K4 Sonstige Kosten	55.965,93 €	51.505,94 €	54.345,09 €	62.333,21 €	224.150,17 €
**	SU Aufw. aus steuerähnl. Abgaben					
**	16 Steueraufw. einschl.Aufw.a.gesetzl.Umlageverpfl					
**	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
**	19 Summe d. ordent. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					
**	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)					
**	24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	#NV	#NV	#NV	21.484,51 €	21.484,51 €
**	26 Außerordentliche Aufwendungen					
**	SU weitere Aufwendungen (Kontenklasse 7)					
**	27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)					
**	28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)					
9001100	Aufwand Bauhof ILV	24.072,00 €	27.667,50 €	0,00 €	0,00 €	51.739,50 €
9001101	Aufwand Abwasserbeseitigung ILV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9001210	Aufwand Verwaltung ILV	170.652,39 €	166.054,90 €	#NV	#NV	336.707,29 €
9002000	Ertrag Einleitung Oberflächenwasser (ERLÖS!)	-236.529,48 €	-215.026,80 €	-215.026,80 €	-215.026,80 €	-881.609,88 €
9003100	Aufwand Verzinsung Anlagekapital (ILV)	280.098,75 €	272.272,86 €	186.651,42 €	163.639,38 €	902.662,41 €
9004100	Aufwand sonstige ILV	25.000,00 €	25.000,00 €	#NV	#NV	50.000,00 €
9020100	KLR geschäftsführende Gremien - Aufwand	#NV	#NV	44.575,70 €	55.846,06 €	100.421,76 €
9020200	KLR Zentrale Dienste - Aufwand	#NV	#NV	61.564,04 €	76.215,12 €	137.779,16 €
9020500	KLR EDV - Aufwand	#NV	#NV	18.376,49 €	23.790,93 €	42.167,42 €
9020600	KLR Finanzverwaltung und Kasse - Aufwand	#NV	#NV	118.130,07 €	97.643,58 €	215.773,65 €
9021000	KLR Liegenschaften - Aufwand	#NV	#NV	6.955,77 €	6.328,50 €	13.284,27 €
9025730	KLR Bauhof - Aufwand	#NV	#NV	2.185,71 €	2.486,75 €	4.672,46 €

K6 Interne Leistungsverrechnung	499.823,14 €	490.995,26 €	438.439,20 €	425.950,32 €	1.855.207,92 €
--	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

Konto/Referenz	Kostenart	2017	2018	2019	2020 Durchschnitt	2021	2022	2023	Gesamt	
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistung										
Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6010100	#NV	#NV	158,75 €	29,85 €	47,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6030100	#NV	#NV	16,56 €	491,33 €	126,97 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	6030200	4.562,85 €	12.937,95 €	5.686,93 €	3.397,24 €	6.646,24 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Strom	6051000	58.100,49 €	69.614,70 €	71.663,89 €	84.440,44 €	70.954,88 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	195.000,00 €
Treibstoffe	6055000	455,21 €	1.187,08 €	1.383,38 €	1.068,31 €	1.023,50 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Wasser	6056000	877,13 €	909,17 €	42,38 €	47,79 €	469,12 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	2.700,00 €
Abwasser	6057000	1.501,56 €	390,00 €	615,18 €	618,66 €	781,35 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	3.900,00 €
Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6061000	2.048,08 €	1.177,22 €	3.536,60 €	75,65 €	1.709,39 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6062000	5.828,98 €	1.020,25 €	1.625,79 €	1.179,94 €	2.413,74 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6063000	2.553,48 €	5.389,96 €	4.388,74 €	3.161,79 €	3.873,49 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6065000	#NV	22.505,62 €	#NV	139,00 €	5.661,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6069000	4.036,30 €	1.116,03 €	4.785,80 €	1.069,27 €	2.751,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6070000	1.154,90 €	860,98 €	1.491,24 €	829,52 €	1.084,16 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	2.700,00 €
Reinigungsmaterial	6081000	3,70 €	#NV	61,56 €	470,67 €	133,98 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	750,00 €
übriger sonstiger Materialaufwand	6089000	875,84 €	1.299,97 €	201,17 €	148,37 €	631,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6101000	#NV	#NV	#NV	2.291,46 €	572,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	6120000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6132000	#NV	#NV	743,40 €	#NV	185,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige weitere Fremdleistungen	6139000	60.096,29 €	44.839,40 €	5.641,32 €	9.603,97 €	30.045,25 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	19.500,00 €
Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenstg	6140000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6161000	6.849,76 €	13.828,63 €	1.463,31 €	3.857,41 €	6.499,78 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6162000	#NV	1.295,83 €	1.871,61 €	16.265,06 €	4.858,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €
Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6163000	#NV	544,19 €	1.455,13 €	72,40 €	517,93 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	10.500,00 €
Instandhaltung von Fahrzeugen	6164000	2.221,61 €	889,90 €	2.152,19 €	46,10 €	1.327,45 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	6165000	63.869,85 €	26.686,29 €	23.209,50 €	33.561,85 €	36.831,87 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €
Wartungskosten	6166000	235,93 €	210,23 €	285,15 €	2.893,26 €	906,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Fremdinstandhaltung	6169000	#NV	#NV	611,12 €	1.754,25 €	591,34 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
Aufwendungen für Fremdensorgung	6171000	84.249,04 €	113.385,64 €	150.001,96 €	209.714,83 €	139.337,87 €	200.000,00 €	150.000,00 €	75.000,00 €	425.000,00 €
Fremdreinigung	6173000	708,05 €	83,30 €	9.296,13 €	15.797,15 €	6.471,16 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6179000	10.435,35 €	#NV	161,25 €	2.897,98 €	3.373,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €
K2 Personalkosten										
Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6201000	135.710,41 €	145.175,42 €	154.753,06 €	157.997,37 €	148.409,07 €	171.010,00 €	175.285,00 €	179.667,00 €	525.962,00 €
Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6201030	281,86 €	68,90 €	163,12 €	#NV	128,47 €	80,00 €	82,00 €	84,00 €	246,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6401000	27.830,95 €	29.389,35 €	32.463,35 €	32.618,82 €	30.575,62 €	35.491,00 €	36.378,00 €	37.287,00 €	109.156,00 €
Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6451000	9.614,72 €	10.144,65 €	10.873,04 €	10.563,49 €	10.298,98 €	12.370,00 €	12.679,00 €	12.996,00 €	38.045,00 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen	6501000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
übrige sonstige Personalaufwendungen	6590000	60,48 €	#NV	#NV	#NV	15,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K3 Abschreibungen										
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	6620000	429.128,43 €	394.658,50 €	398.466,25 €	400.726,91 €	405.745,02 €	376.499,00 €	375.806,00 €	368.226,00 €	1.120.531,00 €
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6630000	12.372,09 €	4.721,46 €	5.368,00 €	5.751,83 €	7.053,35 €	6.289,00 €	6.034,00 €	5.503,00 €	17.826,00 €
	6641000	#NV	#NV	86,02 €	176,44 €	65,62 €	411,00 €	409,00 €	411,00 €	1.231,00 €
Abschr. auf Betriebsausstattung	6642000	258,00 €	257,00 €	129,00 €	#NV	161,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschr. auf Fuhrpark	6643000	1.643,00 €	1.644,00 €	5.144,56 €	15.262,01 €	5.923,39 €	15.261,00 €	15.262,00 €	15.262,00 €	45.785,00 €
Abschr. auf Geschäftsausstattung	6645000	206,40 €	162,00 €	98,00 €	98,00 €	141,10 €	98,00 €	98,00 €	98,00 €	294,00 €
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6650000	481,11 €	803,01 €	803,00 €	949,09 €	759,05 €	543,00 €	291,00 €	143,00 €	977,00 €
						1,00 €	435.784,33 €	459.830,00 €	479.858,00 €	1.375.472,33 €
K4 Sonstige Kosten										
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6701000	409,04 €	409,04 €	409,04 €	409,04 €	409,04 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	1.230,00 €
	6720000	#NV	#NV	753,62 €	753,62 €	376,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebühren	6730000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6771000	#NV	#NV	#NV	2.153,90 €	538,48 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	390.000,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6772000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6773000	31.535,00 €	25.704,00 €	26.185,00 €	32.676,40 €	29.025,10 €	21.600,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €	64.800,00 €
Aufw. für andere Beratungsleistungen	6779000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6790000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6810000	14,95 €	#NV	#NV	#NV	3,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6820000	#NV	8,44 €	28,26 €	#NV	9,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Datenübertragungskosten	6831000	304,92 €	299,88 €	499,73 €	302,38 €	351,73 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
Telefonkosten	6832000	787,20 €	668,05 €	449,75 €	724,82 €	657,46 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.800,00 €
Reisekosten	6850000	#NV	65,80 €	742,50 €	14,00 €	205,58 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6862000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6880000	2,00 €	1.231,00 €	2.036,00 €	800,00 €	1.017,25 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6900100	4.811,65 €	4.948,30 €	5.139,80 €	5.358,75 €	5.064,63 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	16.500,00 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	6901000	909,42 €	984,68 €	1.157,89 €	2.048,80 €	1.275,20 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6910000	462,25 €	457,25 €	214,00 €	214,00 €	336,88 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
Aufw. für Schadensersatzleistungen	6920000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kfz-Steuer	7030000	172,00 €	172,00 €	172,00 €	320,00 €	209,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	600,00 €
sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7178000	#NV	#NV	#NV	#NV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserabgabe	7363100	16.557,50 €	16.557,50 €	16.557,50 €	16.557,50 €	16.557,50 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	49.500,00 €
periodenfremde Aufwendungen	7970000	#NV	#NV	#NV	21.484,51 €	5.371,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K5 Kalkulatorische Zinsen										
		6.263.863,39 €	6.313.339,90 €	6.610.160,28 €	6.844.989,14 €	6.508.088,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
K6 Interne Leistungsverrechnung										
Aufwand Bauhof ILV	9001100	24.072,00 €	27.667,50 €	0,00 €	0,00 €	12.934,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwand Abwasserbeseitigung ILV	9001101	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand Verwaltung ILV	9001210	170.652,39 €	166.054,90 €	#NV	#NV	84.176,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ertrag Einleitung Oberflächenwasser (ERLÖS!)	9002000	-236.529,48 €	-215.026,80 €	-215.026,80 €	-215.026,80 €	-220.402,47 €	-258.038,64 €	-258.038,64 €	-258.039,00 €	-774.116,28 €	
Aufwand Verzinsung Anlagekapital (ILV)	9003100	280.098,75 €	272.272,86 €	186.651,42 €	163.639,38 €	225.665,60 €	339.350,00 €	339.350,00 €	339.350,00 €	1.018.050,00 €	
	9004100	25.000,00 €	25.000,00 €	#NV	#NV	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	9020100	#NV	#NV	44.575,70 €	55.846,06 €	25.105,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	9020200	#NV	#NV	61.564,04 €	76.215,12 €	34.444,79 €	125.350,00 €	123.504,00 €	125.359,00 €	374.213,00 €	
	9020500	#NV	#NV	18.376,49 €	23.790,93 €	10.541,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	9020600	#NV	#NV	118.130,07 €	97.643,58 €	53.943,41 €	46.499,00 €	46.766,00 €	36.386,00 €	129.651,00 €	
	9021000	#NV	#NV	6.955,77 €	6.328,50 €	3.321,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	9025730	#NV	#NV	2.185,71 €	2.486,75 €	1.168,12 €	2.619,00 €	2.643,00 €	2.678,00 €	7.940,00 €	
Betrag aus Kostenunter- oder überdeckung							-14.847,17 €	-14.847,17 €	-14.847,17 €	-44.541,52 €	
Summe						7.610.976,04 €	1.924.472,34 €	1.903.611,64 €	1.839.938,37 €	5.668.022,35 €	

	2021			2022			2023		
	Gesamt	Schmutzwasser % EUR	Niederschlagswasser % EUR	Gesamt	Schmutzwasser % EUR	Niederschlagswasser % EUR	Gesamt	Schmutzwasser % EUR	Niederschlagswasser % EUR
Erträge									
G1 Auflösung Sonderposten	-82.300,00 € direkt	-1.646,00 € direkt	-80.654,00 €	-79.631,00 € direkt	-1.592,62 € direkt	-78.038,38 €	-79.398,00 € direkt	-1.587,96 € direkt	-77.810,04 €
G2 Ausgleich aus Kostenüberdeckung in Vorjahren	-142.284,55 € direkt	-27.012,76 € direkt	-115.271,79 €	-142.284,55 € direkt	-27.012,76 € direkt	-115.271,79 €	-142.284,55 € direkt	-27.012,76 € direkt	-115.271,79 €
Zwischensumme Erträge	-224.584,55 €	-28.658,76 €	-195.925,79 €	-221.915,55 €	-28.605,38 €	-193.310,17 €	-221.682,55 €	-28.600,72 €	-193.081,83 €
Kosten									
K1 Kosten für Sach- und Dienstleistungen	352.850,00 € 51%	179.953,50 € 49%	172.896,50 €	302.850,00 € 51%	154.453,50 € 49%	148.396,50 €	227.850,00 € 51%	116.203,50 € 49%	111.646,50 €
K2 Personalkosten	313.994,83 € 51%	160.137,36 € 49%	153.857,47 €	321.844,45 € 51%	164.140,67 € 49%	157.703,78 €	329.890,54 € 51%	168.244,18 € 49%	161.646,36 €
K3 Abschreibungen	435.784,33 € 51%	222.250,01 € 49%	213.534,32 €	459.830,00 € 51%	234.513,30 € 49%	225.316,70 €	479.858,00 € 51%	244.727,58 € 49%	235.130,42 €
K4 Sonstige Kosten	180.310,00 € 51%	91.958,10 € 49%	88.351,90 €	180.310,00 € 51%	91.958,10 € 49%	88.351,90 €	180.310,00 € 51%	91.958,10 € 49%	88.351,90 €
K5 Kalkulatorische Zinsen	144.113,38 € 51%	73.497,82 € 49%	70.615,56 €	152.395,24 € 51%	77.721,57 € 49%	74.673,67 €	151.370,20 € 51%	77.198,80 € 49%	74.171,40 €
K6 Interne Leistungsverrechnung	174.468,00 € 51%	88.978,68 € 49%	85.489,32 €	172.913,00 € 51%	88.185,63 € 49%	84.727,37 €	164.423,00 € 51%	83.855,73 € 49%	80.567,27 €
Zwischensumme Kosten	1.601.520,54 €	816.775,47 €	784.745,06 €	1.590.142,69 €	810.972,77 €	779.169,92 €	1.533.701,74 €	782.187,89 €	751.513,85 €
Ergebnis	1.376.935,99 €	788.116,71 €	588.819,28 €	1.368.227,14 €	782.367,39 €	585.859,75 €	1.312.019,19 €	753.587,16 €	558.432,03 €
Kalkulation Schmutzwasser									
Kostenanteil Schmutzwasser		788.116,71 €			782.367,39 €			753.587,16 €	
Planwert Schmutzwasser (m ³)		321.034,73			321.034,73			321.034,73	
Schmutzwassergebühr (EUR/m³)		2,45 €			2,44 €			2,35 €	
Kalkulation Niederschlagswasser									
Kostenanteil Schmutzwasserentsorgung			588.819,28 €			585.859,75 €			558.432,03 €
Planwert Versiegelte Fläche (m ²)			869.243,68			869.243,68			869.243,68
Niederschlagswassergebühr (EUR/m²)			0,68 €			0,67 €			0,64 €



	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Mengeneinheit	m ³	m ²
Gebühren	1,74 €	0,60 €
bisher		
kalkulierter Deckungsbeitrag pro Einheit	2,41 €	0,66 €
Veränderung	0,67 €	0,06 €

	2021		2022		2023		Durchschnitt	
	Schmutzwasser	Niederschlagswas	Schmutzwasser	Niederschlagswas	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Zu deckender Betrag	788.116,71 €	588.819,28 €	782.367,39 €	585.859,75 €	753.587,16 €	558.432,03 €	774.690,42 €	577.703,68 €
Frischwasser- verbrauch in m ³	321.610,67		318.943,22		322.550,30		321.035	
Gebühr €/m ³	2,45 €		2,45 €		2,34 €		2,41 €	
Summe bebauter und künstlich befestigter Grundstücks- flächen in m ²		869.243,68		869.243,68		869.243,68		869.244
Gebühr €/m ²		0,68 €		0,67 €		0,64 €		0,66 €
Gebühr Entwässerungssatzung vom 22. Juni 2017			Schmutzwasser	1,74 €				
			Niederschlag	0,60 €				

Aufstellung Wasserverluste

		IST				Trend (basierend auf den letzten 3 Jahren)			
Jahr		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Wasserlieferung m ³	391.939	390.953	371.363	416.290	381.688	389.185	393.666	393.447
B	Wasserabgabe m ³	335.107	329.613	308.122	327.097	321.611	318.943	322.550	321.035
	Verhältnis zur Lieferung	85,50%	84,31%	82,97%	78,57%	84,26%	81,95%	81,94%	81,60%
A-B=C	Verlust m ³	56.832	61.340	63.241	89.193	60.077	70.241	71.116	72.412
	Verhältnis zur Lieferung	14,50%	15,69%	17,03%	21,43%	15,74%	18,05%	18,06%	18,40%
	Gesamt Abwasserabgabe m ³	326.147	325.649	305.183	324.609	318.480	316.091	319.727	318.099
	Versiegelte Flächen privat	508.434,11	510.511,90	511.152,75	510.781,73				
	Versiegelte Fläche öffentlich	358.387,00	358.387,00	358.387,00	358.387,00				
	Gesamt Versiegelte Flächen m ²		868.898,90	869.539,75	869.168,73	869.202,46	869.303,65	869.224,95	869.243,68
	Veränderung zum Vorjahr			0,0738%	-0,0427%	0,0039%	0,0116%	-0,0091%	0,0022%

K3 Abschreibungen	SuSa	SuSa					Teilergebnisplan			
		2017	2018	2019	2020	Durchschnitt	2021	2022	2023	2024
Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6620000	429.128,43 €	394.658,50 €	398.466,25 €	400.726,91 €	405.745,02 €				
Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6630000	12.372,09 €	4.721,46 €	5.368,00 €	5.751,83 €	7.053,35 €				
Abschr. auf Betriebsausstattung	6642000	258,00 €	257,00 €	129,00 €	#NV	161,00 €				
Abschr. auf Fuhrpark	6643000	1.643,00 €	1.644,00 €	5.144,56 €	15.262,01 €	5.923,39 €				
Abschr. auf Geschäftsausstattung	6645000	206,40 €	162,00 €	98,00 €	98,00 €	141,10 €				
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6650000	481,11 €	803,01 €	803,00 €	949,09 €	759,05 €				
		444.089,03 €	402.245,97 €	410.008,81 €	422.787,84 €	419.782,91 €	427.101,00 €	425.900,00 €	417.643,00 €	405.520,00 €

Abschreibung auf ab
2021 bis 2023
aktivierte VG 8.683,33 € 33.930,00 € 62.215,00 € 39.490,00 €

Gesamt Abschreibung 435.784,33 € 459.830,00 € 479.858,00 € 445.010,00 €

Bauvorhaben/sonstige Vorhaben

Vergleich
Abschreibungen 426.591,77 € 852.706,67 € 1.275.234,46 €
auf Basis Anlagenvorschau