

Gemeinde Glashütten - Abwasserversorgung -											
Ermittlung der Ansätze des Jahres 2024 für die Gebührenkalkulation											
		Ansatz lt. Vorschaug.	Ansatz Vorjahr	Anteil Schmutzwasser	Schmutzwasser	Anteil Niederschlagswasser	Niederschlagswasser	Erläuterung Abweichung zum Vorjahr			Anlage I
Bezeichnung	Erge. Code	2024 EUR	2023 EUR	%	EUR	%	EUR				
Aufwendungen											
1. Sachkosten insbesondere Unterhaltung Kanalnetz	13	142.370,00	121.370,00	57,88	82.403,76	42,12	59.966,24	Erhöhung Ansatz für EKVO Sanierungen			
2. Personalaufwand	11+12	36.297,00	25.344,00	50	18.148,50	50	18.148,50	Ansatz 2023 zu niedrig, Ist 2022 bei 32.900 € (Ansatz wurde teilweise mit Wasser vertauscht)			
3. Abschreibungen	14	123.873,00	123.733,00	42,20	52.274,41	57,80	71.598,59				
4. Verbandsumlage	15	519.500,00	517.021,00	71,73	372.637,35	28,27	146.862,65				
5. Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	30	100.166,00	144.684,00	57,88	57.976,08	42,12	42.189,92	Ansatz entspricht Vorjahres-IST, Plan 2023 zu hoch			
7. Kalkulatorische Verzinsung	30	74.979,00	65.140,00	42,20	31.641,14	57,80	43.337,86	Ansatz entspricht Vorjahres-IST, Plan 2023 zu niedrig			
Gesamtsumme Aufwendungen		997.185,00	997.292,00		615.081,23		382.103,77				
Erträge											
1. sonstige Umsatzerlöse	1+9	-35.000,00	-35.000,00	57,88	-20.258,00	42,12	-14.742,00				
2. Auflösung Sonderposten	8	-15.241,00	-15.097,00	42,20	-6.431,70	57,80	-8.809,30				
3. Sonstige betriebliche Erträge	2	-2.500,00	-1.700,00	57,88	-1.447,00	42,12	-1.053,00				
Gesamtsumme Erträge		-52.741,00	-51.797,00		-28.136,70		-24.604,30				
zu deckende Kosten		944.444,00	945.495,00		586.944,53		357.499,47				
Schmutzwassermenge in m³					229.000						
versiegelte Fläche in m²							646.000				
kostendeckende Gebühr (€/m³)					2,56						
Schmutzwassermenge in m³					gerundet (4 teilbar) 2,56		0,55				
versiegelte Fläche in m²					Vorjahr: 2,20		0,56				
					Entwickl. 0,36		0,56				
							0,00				
Abwassergebühr unter Berücksichtigung Über- und Unterdeckungen											
					Auflösung	<i>max. möglich</i>	Auflösung	<i>max. möglich</i>			
Gebührenüberdeckung aus 2019	2				-62.952,75	-62.952,75	-1.282,26				in Kalkulation 2023 eingesetzt
Gebührenüberdeckung aus 2020	2				-45.474,37	-98.344,37	-14.267,17				in Kalkulation 2023 eingesetzt
Gebührenunterdeckung aus 2021	2				84.624,35	84.624,35	39.351,64				in Kalkulation 2023 eingesetzt
Gebührenunterdeckung aus 2022	2				17.091,13		-2.897,94				
					-6.711,64		20.904,27	0,00			
zu deckender Aufwand unter Berücksichtigung der Überdeckung					580.232,89		378.403,74				
Schmutzwassermenge in m³					2,53						
versiegelte Fläche in m²					gerundet (4 teilbar) 2,52						
					Vorjahr: 2,20		0,59	wäre notwendig zum Anfang des Defizits			
					Entwickl. 0,32	gerundet (4 teilbar)	0,60				
						Vorjahr:	0,56				
						Entwickl.	0,04				