

Gebührenkalkulation - Abwasserentsorgung

8. Nov. 2024

<u>Aufwendungen</u>	<u>Planansatz</u> <u>2025</u>	<u>Planansatz</u> <u>2024</u>	<u>Planansatz</u> <u>2023</u>	<u>vorl. Ergebnis</u> <u>2023</u>
Personalaufwendungen <i><u>Betriebsaufwand</u></i>	280.850	301.700	239.000	220.776,91
Grundstücksaufwand	73.000	81.000	81.000	53.451,88
Instandhaltung beweglicher Sachen	4.000	5.000	5.000	4.692,73
Pers. Schutzausrüstungsgegenstände	1.500	1.350	1.350	1.631,43
Unterhaltung techn. Anl, Reinigung, Wartungskosten	63.100	14.000	14.000	65.915,58
Fremdentsorgung	100	500	500	74,20
Stromkosten	62.000	65.000	65.000	37.622,55
Klärschlammkosten	125.000	100.000	85.000	112.047,42
Reinigung der Rohrleitungen	10.000	5.000	5.000	9.958,64
Kfz.Kosten <i><u>Verwaltungsaufwand</u></i>	7.000	6.000	6.000	3.561,21
Miete EDV	6.800	5.500	5.500	6.172,92
Büro, Post-und Telefon	4.950	3.750	3.750	3.526,05
Beitr. /Gebühren/Banksp.	550	0	0	458,82
Aufw. F. Fort-/Weiterb., Reisekosten	1.500	1.500	1.500	6.630,50
Sachverständigen - und Gerichtskosten	11.000	51.000	51.000	4.110,97
Aufwandsentsch./Bekanntmachungen	600	200	200	96,30
Kosten der Abwasseruntersuchung	6.000	4.000	4.000	2.798,70
Abwasserabgabe	60.000	52.000	52.000	44.242,80
Umlage an Stadt Hess.Lichtenau	70.000	120.000	120.000	100.255,63
übrige sonstige betriebliche Kosten	15.000			29.371,49
Zinsen für Darlehen Kapitalmarkt	125.000	135.000	107.000	88.618,23
Zinsen für Kassenkredite		0	0	10.640,11
Zinsen für Kassenkredite (Negativzinsen)		0	0	0,00
Eigenkapitalverzinsung	80.800	201.000	0	0,00
Abschreibungen	465.000	475.000	475.000	455.313,69
G e s a m t s u m m e =	1.473.750	1.628.500	1.321.800	1.261.968,76

<u>Erträge</u>	<u>Planansatz</u> <u>2025</u>	<u>Planansatz</u> <u>2024</u>	<u>Planansatz</u> <u>2023</u>	<u>vorl. Ergebnis</u> <u>2023</u>
Umsatzerlöse	1.142.400	1.296.000	970.000	836.769,46
Verwaltungsgebühren		0	0	0
Zinserträge		0	0	1.282,25
Gebühren für Hausklärschlammabfuhr	12.000	12.000	12.000	12.656,30
Stundungszinsen/Mahngebühren	200	500	500	211,00
Auflösung Ertragszuschüsse	85.000	80.000	80.000	84.394,06
Sonstige betriebliche Erträge	10.000	15.000	15.000	10.880,95
Straßenentwässerungskosten	236.800	242.700	224.700	224.700,00
G e s a m t s u m m e =	1.486.400	1.646.200	1.302.200	1.170.894,02
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	12.650	17.700	-19.600	-91.074,74

Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr:

Gebühr pro cbm

(aktuell)

5,10 €

Abwassermenge 224.000 cbm

1.142.400 €

Gebühren der Sonderzahler

20.000 €

Gesamteinnahmen

1.162.400 €