

Gebührenkalkulation2024

Gebührenkalkulation - Abwasserentsorgung

16. Nov. 2023

<u>Aufwendungen</u>	<u>Planansatz 2024</u>	<u>Planansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 2022</u>
Personalaufwendungen	301.900	239.200	213.995,03
<u>Betriebsaufwand</u>			
Grundstücksaufwand	84.000	84.000	90.724,51
Instandhaltung beweglicher Sachen	5.000	5.000	8.905,41
Pers. Schutzausrüstungsgegenstände	1.350	1.350	1.741,15
Reinigung, Heizung, Gas + Wasser	3.500	3.500	17.960,75
Sonstiges	1.000	1.000	871,01
Stromkosten	65.000	65.000	39.046,40
Klärschlammkosten	100.000	85.000	119.492,00
Reinigung der Rohrleitungen	5.000	5.000	13.862,99
Kfz.Kosten	5.500	5.500	5.366,11
<u>Verwaltungsaufwand</u>			
Miete EDV	5.500	5.500	4.258,93
Versicherungen	7.500	7.500	6.648,70
Post-und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.216,75
Reisekosten	500	500	1.459,82
Sachverständigen - und Gerichtskosten	51.000	51.000	1.916,42
Sonstiger Aufwand	1.750	1.750	3.503,00
Kosten der Abwasseruntersuchung	4.000	4.000	3.110,69
Abwasserabgabe	52.000	52.000	4.424,80
Umlage an Stadt Hess.Lichtenau	120.000	120.000	101.674,98
Zinsen für Darlehen Kapitalmarkt	135.000	107.000	95.304,48
Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00
Zinsen für Kassenkredite (Negativzinsen)	0	0	909,92
Eigenkapitalverzinsung	201.000	201.000	0,00
Abschreibungen	475.000	475.000	452.783,26
G e s a m t s u m m e =	1.628.500	1.522.800	1.190.177,11

<u>Erträge</u>	<u>Planansatz 2024</u>	<u>Planansatz 2023</u>	<u>Ergebnis 2022</u>
Umsatzerlöse		970.000	849.249,85
Verwaltungsgebühren	0	0	0
Zinserträge	0	0	414,25
Gebühren für Hausklärschlammabfuhr	12.000	12.000	8.093,60
Stundungszinsen	500	500	267,00
Auflösung Ertragszuschüsse	80.000	80.000	6.754,62
Sonstige betriebliche Erträge	15.000	15.000	4.731,30
Straßenentwässerungskosten	242.700	224.700	213.400,00
G e s a m t s u m m e =	350.200	1.302.200	1.082.910,62
Summe der ungedeckten Kosten	-1.278.300	-220.600	-107.266,49

Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr:	Gebühr pro cbm (bisher)	Gebühr pro cbm (vorschlag)	Gebühr pro cbm Kostendeckend
	3,80 €	4,70 €	5,00 €
Abwassermenge 250.000 cbm	950.000 €	1.175.000 €	1.250.000 €
Gebühren der Sonderzahler	20.000 €	20.500 €	21.000 €
Gesamteinnahmen	970.000 €	1.195.500 €	1.271.000 €
Differenz zum Bedarf	- 308.300 €	- 82.800 €	- 7.300 €
	Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag
Stand der Rücklage nach neuer Gebühr	- 87.600 €	137.900 €	213.400 €

Nachrichtlich:
Voraussichtliche Rücklage 31.12.2023 220.700 €

Kanal