

Kalkulation - 12 Stadt Wyk zentrale Schmutzwassergebühr

Erstellung einer Abwassergebührenkalkulation einschließlich
der Nachkalkulation des vergangenen Kalkulationszeitraums
für die Stadt Wyk auf Föhr

Für das

Amt Föhr-Amrum
Hafenstraße 23
25938 Wyk auf Föhr

Durch die

B & P Management- und Kommunalberatung GmbH
Franklinstraße 22
01069 Dresden

Aufstellung des Anlagevermögens und der Zuschüsse

2021 bis 2026

Aufstellung des Anlagevermögens

Bereich	Vorhaben	Aktivierungsdatum /-jahr	Nutzungsdauer in Jahren	AHK	RBW 31.12.2020	2021			2022			2023			2024			2025			2026			Mittelwert 2024 bis 2026		
						AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen	AfA	RBW	kalk. Zinsen
								2,00%			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%			
Anlagevermögen	1000000 - Immaterielle Vermögensgegenstände			1.410,56 €	- €	19,68 €	1.161,28 €	11,61 €	236,19 €	925,09 €	20,86 €	236,19 €	688,90 €	16,14 €	236,19 €	452,71 €	4,69 €	236,19 €	216,52 €	6,69 €	236,19 €	1,00 €	2,18 €	236,19 €	4,52 €	
	2900000 - Unbebaute Grundstücke			313.456,95 €	313.456,95 €	- €	313.456,95 €	6.269,14 €	- €	313.456,95 €	6.269,14 €	- €	313.456,95 €	6.269,14 €	- €	313.456,95 €	3.197,26 €	- €	313.456,95 €	6.269,14 €	- €	313.456,95 €	6.269,14 €	- €	5.245,18 €	
	3410000 - Bebaute Grund und Boden			512.535,32 €	512.535,32 €	- €	512.535,32 €	10.250,71 €	- €	512.535,32 €	10.250,71 €	- €	512.535,32 €	10.250,71 €	- €	512.535,32 €	5.227,86 €	- €	512.535,32 €	10.250,71 €	- €	512.535,32 €	10.250,71 €	- €	8.576,42 €	
	3420000 - Gebäude und Aufbauten			66.049,72 €	58.056,16 €	2.374,79 €	55.681,37 €	1.137,38 €	2.374,79 €	53.306,58 €	1.089,88 €	2.374,79 €	50.931,79 €	1.042,38 €	2.374,79 €	48.557,00 €	495,99 €	2.374,79 €	46.182,21 €	947,39 €	2.374,79 €	43.807,42 €	899,90 €	2.374,79 €	781,09 €	
	4100000 - Grund und Boden Infrastrukturvermögen			322,09 €	322,09 €	- €	322,09 €	6,44 €	- €	322,09 €	6,44 €	- €	322,09 €	6,44 €	- €	322,09 €	3,29 €	- €	322,09 €	6,44 €	- €	322,09 €	6,44 €	- €	6,44 €	
	4400000 - Kläranlage			24.992.821,07 €	5.965.878,37 €	489.737,39 €	5.493.268,39 €	114.591,47 €	483.462,50 €	5.009.805,89 €	105.030,74 €	481.414,33 €	4.528.391,56 €	95.381,97 €	476.717,56 €	4.051.674,00 €	41.470,56 €	474.717,33 €	3.576.956,67 €	76.286,31 €	457.931,96 €	3.119.024,71 €	66.959,81 €	469.788,95 €	61.572,23 €	
	4401000 - Bauliche Anlagen			2.562.266,99 €	1.883.316,39 €	77.458,23 €	1.856.808,24 €	37.401,25 €	77.987,41 €	1.778.820,83 €	36.356,29 €	77.987,41 €	1.700.833,42 €	34.796,54 €	77.987,41 €	1.622.846,01 €	16.576,43 €	77.987,41 €	1.544.858,60 €	31.677,05 €	77.987,41 €	1.466.871,19 €	30.117,30 €	77.987,41 €	26.123,59 €	
	4402000 - Maschinelle Anlagen			445.903,75 €	44.738,18 €	5.925,68 €	49.626,48 €	943,65 €	6.226,07 €	43.400,41 €	930,27 €	6.226,07 €	37.174,34 €	805,75 €	6.226,07 €	30.948,27 €	317,54 €	6.119,88 €	24.828,59 €	557,77 €	4.961,80 €	19.866,79 €	446,95 €	5.769,18 €	440,75 €	
	4403000 - Elektrotechnische Anlagen			298.481,45 €	186.653,43 €	29.805,50 €	161.007,40 €	3.476,61 €	29.978,81 €	131.028,59 €	2.920,36 €	25.521,43 €	105.507,16 €	2.365,36 €	19.283,58 €	86.223,58 €	885,89 €	19.132,70 €	67.090,88 €	1.533,14 €	17.484,26 €	49.606,62 €	1.166,98 €	18.633,51 €	1.195,34 €	
	4406000 - Schächte			122.126,32 €	68.186,37 €	2.094,26 €	115.477,85 €	1.836,64 €	2.505,81 €	112.972,04 €	2.284,50 €	2.505,81 €	110.466,23 €	2.234,38 €	2.505,81 €	107.960,42 €	1.101,95 €	2.505,81 €	105.454,61 €	2.134,15 €	2.505,81 €	102.948,80 €	2.084,03 €	2.505,81 €	1.773,38 €	
	4407000 - Hallungen			200.496,88 €	128.445,71 €	2.736,87 €	189.986,26 €	3.184,32 €	3.136,60 €	186.849,66 €	3.768,36 €	3.136,60 €	183.713,06 €	3.705,63 €	3.136,60 €	180.576,46 €	1.842,82 €	3.136,60 €	177.439,86 €	3.580,16 €	3.136,60 €	174.303,26 €	3.517,43 €	3.136,60 €	2.980,14 €	
	4408000 - Hausanschlüsse			287.423,47 €	190.682,56 €	5.148,41 €	271.014,38 €	4.616,97 €	5.856,60 €	265.157,78 €	5.361,72 €	5.856,60 €	259.301,18 €	5.244,59 €	5.856,60 €	253.444,58 €	2.586,89 €	5.856,60 €	247.587,98 €	5.010,33 €	5.856,60 €	241.731,38 €	4.893,19 €	5.856,60 €	4.163,47 €	
	4409000 - Kanalkataster			230.339,97 €	8,00 €	- €	8,00 €	0,16 €	- €	8,00 €	0,16 €	- €	8,00 €	0,16 €	- €	8,00 €	- €	- €	8,00 €	- €	- €	8,00 €	- €	- €	- €	
	7000000 - Maschinen und Fahrzeuge			235.551,19 €	187.172,53 €	21.838,78 €	165.333,75 €	3.525,06 €	19.225,92 €	146.107,83 €	3.114,42 €	19.225,92 €	126.881,91 €	2.729,90 €	19.159,65 €	107.722,26 €	1.104,52 €	18.109,35 €	89.612,91 €	1.973,35 €	17.493,27 €	72.119,64 €	1.617,33 €	18.254,09 €	1.565,07 €	
	7910000 - Sammelposten (Gegenstände von 150 bis 1.000 €)			11.784,10 €	1.130,01 €	1.798,62 €	1.003,93 €	2.798,62 €	39,29 €	754,72 €	2.043,90 €	48,43 €	754,72 €	1.289,18 €	33,33 €	754,71 €	534,47 €	5,68 €	534,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	429,73 €	3,67 €
	8000000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.621,94 €	3.848,03 €	257,97 €	3.590,06 €	74,38 €	257,97 €	3.332,09 €	69,22 €	257,97 €	3.074,12 €	64,06 €	257,97 €	2.816,15 €	28,80 €	257,97 €	2.558,18 €	53,74 €	257,97 €	2.300,21 €	48,58 €	257,97 €	43,71 €	
	8910000 - Sammelposten (Gegenstände von 150 bis 1.000 €)			3.785,48 €	914,73 €	304,91 €	609,82 €	15,25 €	304,91 €	304,91 €	9,15 €	304,91 €	- €	3,05 €	- €	- €	0,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,01 €
9000000 - Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau			929.987,77 €	138.547,44 €	- €	929.987,77 €	10.685,35 €	- €	929.987,77 €	18.599,76 €	- €	929.987,77 €	18.599,76 €	- €	929.987,77 €	9.485,88 €	- €	929.987,77 €	18.599,76 €	- €	929.987,77 €	18.599,76 €	- €	929.987,77 €	15.561,80 €	
19910010 - ARAP aus geleisteten Anzahlungen			12.464,80 €	9.971,84 €	1.246,48 €	8.725,36 €	186,97 €	1.246,48 €	7.478,88 €	162,04 €	1.246,48 €	6.232,40 €	137,11 €	1.246,48 €	4.985,92 €	51,23 €	1.246,48 €	3.739,44 €	87,25 €	1.246,48 €	2.492,96 €	62,32 €	1.246,48 €	66,94 €		
Summe			31.231.829,82 €	9.693.864,11 €	639.952,88 €	10.131.399,39 €	198.252,64 €	633.554,78 €	8.560.377,96 €	177.530,64 €	627.049,23 €	7.934.575,21 €	164.949,53 €	615.743,42 €	8.255.051,96 €	84.387,30 €	612.215,38 €	6.709.109,37 €	140.291,72 €	591.473,14 €	6.118.903,38 €	128.279,97 €	606.477,31 €	114.473,96 €		

Aufstellung der Zuschüsse auf das Anlagevermögen

Bereich	Vorhaben	AHK	RBW 31.12.2020	2021			2022			2023			2024			2025			2026			Mittelwert 2024 bis 2026	
				Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	Auflösung	RBW	kalk. Zinsen	A/A	kalk. Zinsen
						2,00%			2,00%			2,00%			2,00%			2,00%					
bestehende Zuschüsse auf das Anlagevermögen	20218000 - Nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	- 95.298 €	- 55.185,80 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 55.185,80 €	- 1.103,72 €	- € - 1.103,72 €	- 1.103,72 €
	20220000 - nicht aufzulösende Zuweisungen	- 4.386.519 €	-4.386.519,44 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € -4.386.519,44 €	- 87.730,39 €	- € - 87.730,39 €	- 87.730,39 €
	23120000 - Aufzulösende Zuschüsse Gemeinde (GV)	- 2.102 €	- 1.642,29 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 1.642,29 €	- 30,22 €	- € - 30,22 €	- 30,22 €
	23170000 - Aufzulösende Zuschüsse privater Unternehmen	- 150.000 €	- 109.586,80 €	- € - 109.586,80 €	- 2.134,78 €	- € - 109.586,80 €	- 2.134,78 €	- € - 109.586,80 €	- 2.020,87 €	- € - 109.586,80 €	- 2.020,87 €	- € - 109.586,80 €	- 1.918,76 €	- € - 109.586,80 €	- 1.844,95 €	- € - 109.586,80 €	- 1.787,61 €	- € - 109.586,80 €	- 1.730,27 €	- € - 109.586,80 €	- 1.730,27 €	- € - 1.787,61 €	- 1.787,61 €
	23310000 - aufzulösende Beiträge	- 262.454 €	- 203.225,34 €	- € - 203.225,34 €	- 3.987,80 €	- € - 203.225,34 €	- 3.987,80 €	- € - 203.225,34 €	- 3.826,55 €	- € - 203.225,34 €	- 3.826,55 €	- € - 203.225,34 €	- 3.657,45 €	- € - 203.225,34 €	- 3.488,35 €	- € - 203.225,34 €	- 3.321,18 €	- € - 203.225,34 €	- 3.178,07 €	- € - 203.225,34 €	- 3.178,07 €	- € - 3.987,80 €	- 3.987,80 €
23320000 - nicht aufzulösende Beiträge	- 604.078 €	- 604.078,00 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 604.078,00 €	- 12.081,56 €	- € - 12.081,56 €	- 12.081,56 €	
Summe		-5.500.451,63 €	-5.360.237,67 €	- € - 5.360.237,67 €	- 107.068,46 €	- € - 5.360.237,67 €	- 107.068,46 €	- € - 5.360.237,67 €	- 106.788,04 €	- € - 5.360.237,67 €	- 106.511,58 €	- € - 5.360.237,67 €	- 106.263,41 €	- € - 5.360.237,67 €	- 106.033,65 €	- € - 5.360.237,67 €	- 105.827,95 €	- € - 5.360.237,67 €	- 105.617,67 €	- € - 5.360.237,67 €	- 105.407,39 €	- € - 107.068,46 €	- 106.041,67 €

Nachkalkulation der Abwassergebühren

2021 bis 2023

Betriebesabrechnungsbogen 2021

Aufwandsarten	Gesamt	zentrale Schmutzwasserentsorgung				Zentrale Schmutzwasser- entsorgung gesamt	Nebenkostenstelle nicht ansatzfähig
		zentrales Schmutzwasser Kanal	Kläranlage Wyk	Pumpwerke DRL	Pumpwerk Boldixum		
Erträge							
538110.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	- €					- €	
538110.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 262,77 €					- €	262,77 €
538110.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.196.420,96 €					- €	1.196.420,96 €
538110.4411000 Mieten und Pachte	- 3.600,00 €					- 3.600,00 €	
538110.4461000 Sonstige private Leistungsentgelte	- 653,56 €					- 653,56 €	
538110.4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 14.077,50 €					- 14.077,50 €	
538110.4482024 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 96.444,89 €					- 96.444,89 €	
538110.4482025 Erträge aus Reinigungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 500.000,00 €					- 500.000,00 €	
538121.4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- €					- €	
538120.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 4.067,27 €					- €	4.067,27 €
538130.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 3.603,33 €					- €	3.603,33 €
538130.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 5.695,60 €					- €	5.695,60 €
Personalaufwendungen							
538110.5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.113,40 €		350.113,40 €			350.113,40 €	
538110.5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	23.643,22 €		23.643,22 €			23.643,22 €	
538110.5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.545,58 €		74.545,58 €			74.545,58 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
538110.52110700 Unterhaltung der Kläranlage	85.975,35 €		85.975,35 €			85.975,35 €	
538110.52410100 Heizkosten	11.047,43 €		11.047,43 €			11.047,43 €	
538110.52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.590,96 €		72.590,96 €			72.590,96 €	
538110.52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.092,05 €		5.092,05 €			5.092,05 €	
538110.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.057,83 €		2.057,83 €			2.057,83 €	
538110.52620000 Aus- und Fortbildungen	4.926,00 €		4.926,00 €			4.926,00 €	
538110.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,85 €		374,85 €			374,85 €	
538110.52710110 Flockungsmittel	6.853,19 €		6.853,19 €			6.853,19 €	
538110.52710120 Eisen III Chlorid	7.004,05 €		7.004,05 €			7.004,05 €	
538110.52710130 Poly-Aluminiumchlorid	- €		- €			- €	
538110.52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.044,74 €		8.044,74 €			8.044,74 €	
538110.52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	6.102,12 €		6.102,12 €			6.102,12 €	
538110.52710160 Behördl. Abwasseruntersuchung	1.793,57 €		1.793,57 €			1.793,57 €	
538110.52710170 Klärschlammuntersuchung	- €		- €			- €	
538110.52710270 Elektrische Energie Kläranlage	176.829,45 €		176.829,45 €			176.829,45 €	
538110.52710300 Wasserkosten	2.368,00 €		2.368,00 €			2.368,00 €	
538120.52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	1.544,95 €			1.544,95 €		1.544,95 €	
538120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.025,86 €			2.025,86 €		2.025,86 €	
538120.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	15.892,77 €			15.892,77 €		15.892,77 €	
538121.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	14.914,71 €				14.914,71 €	14.914,71 €	
538121.52110710 Unterhaltung Pumpwerke	- €					- €	
538121.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	335,10 €				335,10 €	335,10 €	
538130.52210700 Unterhaltung Kanalnetz	7.932,38 €	7.932,38 €				7.932,38 €	
538130.52410500 Kanalreinigungskosten	26.683,19 €	26.683,19 €				26.683,19 €	
Sonstige Aufwendungen							
538110.54310000 Geschäftsaufwendungen	7.108,87 €		7.108,87 €			7.108,87 €	
538110.54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.717,68 €		2.717,68 €			2.717,68 €	
538110.54315000 Reisekostenvergütung	249,50 €		249,50 €			249,50 €	
538110.54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.423,49 €		3.423,49 €			3.423,49 €	
538110.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.064,14 €		19.064,14 €			19.064,14 €	
538110.54520000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus Verw.Tät.	37.765,37 €		37.765,37 €			37.765,37 €	
Summe Betriebskosten Gesamt	- 845.806,08 €	34.615,57 €	294.914,89 €	19.463,58 €	15.249,81 €	364.243,85 €	- 1.210.049,93 €
Summe kalkulatorische Abschreibungen	639.952,88 €					639.952,88 €	
Summe kalkulatorische Verzinsung	198.252,64 €					198.252,64 €	
Summe aus der Auflösung von Zuschüssen	- 13.628,97 €					- €	13.628,97 €
Summe der Verzinsung von Zuschüssen	- 107.068,46 €					- €	107.068,46 €
Summe kalkulatorische Kosten	717.508,08 €	- €	- €	- €	- €	717.508,08 €	- €
Summe Gesamtaufwendungen	- 128.298,00 €	34.615,57 €	294.914,89 €	19.463,58 €	15.249,81 €	1.081.751,93 €	- 1.210.049,93 €

Betriebsabrechnungsbogen 2022

Aufwandsarten	Gesamt	zentrale Schmutzwasserentsorgung				Zentrale Schmutzwasserentsorgung gesamt	Nebenkostenstelle nicht ansatzfähig
		zentrales Schmutzwasser Kanal	Kläranlage Wyk	Pumpwerke DRL	Pumpwerk Boldixum		
Erträge							
538110.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	- 2.053,52 €		2.053,52 €			2.053,52 €	
538110.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €					- €	- €
538110.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.178.724,94 €					- €	1.178.724,94 €
538110.44110000 Mieten und Pachte	- 3.600,00 €		3.600,00 €			3.600,00 €	
538110.44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	- 4.149,30 €		4.149,30 €			4.149,30 €	
538110.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 14.175,00 €		14.175,00 €			14.175,00 €	
538110.44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 98.767,18 €		98.767,18 €			98.767,18 €	
538110.44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 510.000,00 €		510.000,00 €			510.000,00 €	
538121.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- €					- €	
538120.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €					- €	- €
538130.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- €					- €	- €
538130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €					- €	- €
Personalaufwendungen							
538110.50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	340.196,97 €		340.196,97 €			340.196,97 €	
538110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	22.283,49 €		22.283,49 €			22.283,49 €	
538110.50320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	72.584,14 €		72.584,14 €			72.584,14 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
538110.52110700 Unterhaltung der Kläranlage	145.882,05 €		145.882,05 €			145.882,05 €	
538110.52410100 Heizkosten	15.046,54 €		15.046,54 €			15.046,54 €	
538110.52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	94.609,84 €		94.609,84 €			94.609,84 €	
538110.52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.449,59 €		7.449,59 €			7.449,59 €	
538110.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.550,59 €		2.550,59 €			2.550,59 €	
538110.52620000 Aus- und Fortbildungen	977,67 €		977,67 €			977,67 €	
538110.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.128,33 €		6.128,33 €			6.128,33 €	
538110.52710110 Flockungsmittel	20.968,33 €		20.968,33 €			20.968,33 €	
538110.52710120 Eisen III Chlorid	5.513,44 €		5.513,44 €			5.513,44 €	
538110.52710130 Poly-Aluminiumchlorid	- €		- €			- €	
538110.52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.677,46 €		6.677,46 €			6.677,46 €	
538110.52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	4.997,10 €		4.997,10 €			4.997,10 €	
538110.52710160 Behörl. Abwasseruntersuchung	1.849,80 €		1.849,80 €			1.849,80 €	
538110.52710170 Klärschlammuntersuchung	- €		- €			- €	
538110.52710270 Elektrische Energie Kläranlage	156.216,42 €		156.216,42 €			156.216,42 €	
538110.52710300 Wasserkosten	- 178,64 €		178,64 €			- 178,64 €	
538120.52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	8.955,82 €			8.955,82 €		8.955,82 €	
538120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.355,88 €			1.355,88 €		1.355,88 €	
538120.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	30.170,63 €			30.170,63 €		30.170,63 €	
538121.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	29.839,89 €				29.839,89 €	29.839,89 €	
538121.52110710 Unterhaltung Pumpwerke	4.586,61 €				4.586,61 €	4.586,61 €	
538121.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	920,56 €				920,56 €	920,56 €	
538130.52210700 Unterhaltung Kanalnetz	3.355,70 €	3.355,70 €				3.355,70 €	
538130.52410500 Kanalreinigungskosten	50.101,64 €	50.101,64 €				50.101,64 €	
Sonstige Aufwendungen							
538110.54310000 Geschäftsaufwendungen	9.385,88 €		9.385,88 €			9.385,88 €	
538110.54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.663,80 €		2.663,80 €			2.663,80 €	
538110.54315000 Reisekostenvergütung	385,30 €		385,30 €			385,30 €	
538110.54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	- €		- €			- €	
538110.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	- €		- €			- €	
538110.54520000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus Verw.l.Tät.	33.928,42 €		33.928,42 €			33.928,42 €	
Summe Betriebskosten Gesamt	- 732.066,69 €	53.457,34 €	317.371,52 €	40.482,33 €	35.347,06 €	446.658,25 €	- 1.178.724,94 €
Summe kalkulatorische Abschreibungen	633.554,78 €					633.554,78 €	
Summe kalkulatorische Verzinsung	177.530,64 €					177.530,64 €	
Summe aus der Auflösung von Zuschüssen	- 14.413,22 €					- 14.413,22 €	
Summe der Verzinsung von Zuschüssen	- 106.788,04 €					- 106.788,04 €	
Summe kalkulatorische Kosten	689.884,16 €	- €	- €	- €	- €	689.884,16 €	- €
Summe Gesamtaufwendungen	- 42.182,53 €	53.457,34 €	317.371,52 €	40.482,33 €	35.347,06 €	1.136.542,41 €	- 1.178.724,94 €

Betriebsabrechnungsbogen 2023

Aufwandsarten	Gesamt bis 31.10.2023	Gesamt Prognose	zentrale Schmutzwasserentsorgung				Zentrale Schmutzwasserentsorgung gesamt	Nebenkostenstelle nicht ansatzfähig
			zentrales SW Kanal	Kläranlage Wyk	Pumpwerke DRL	Pumpwerk Boldixum		
Erträge								
538110.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	- €	- €		- €			- €	
538110.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	- €					- €	
538110.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 809.444,97 €	- 971.333,96 €					- €	971.333,96 €
538110.44110000 Mieten und Pachte	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €		3.600,00 €			- 3.600,00 €	
538110.44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €		3.600,00 €			- 3.600,00 €	
538110.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- €	- 14.126,25 €		14.126,25 €			- €	14.126,25 €
538110.44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- €	- 97.606,04 €		97.606,04 €			- €	97.606,04 €
538110.44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 510.000,00 €	- 510.000,00 €		510.000,00 €			- 510.000,00 €	
538120.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	- €					- €	
538121.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 3.423,42 €	- 3.423,42 €					- €	3.423,42 €
538130.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- €	- €					- €	- €
538130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- €	- €					- €	- €
Personalaufwendungen								
538110.50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.043,76 €	374.216,67 €		374.216,67 €			374.216,67 €	
538110.50220000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.455,10 €	24.511,84 €		24.511,84 €			24.511,84 €	
538110.50320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	52.640,32 €	79.842,55 €		79.842,55 €			79.842,55 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
538110.52110700 Unterhaltung der Kläranlage	55.878,46 €	67.054,15 €		67.054,15 €			67.054,15 €	
538110.52410100 Heizkosten	14.182,00 €	17.018,40 €		17.018,40 €			17.018,40 €	
538110.52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	42.757,06 €	51.308,47 €		51.308,47 €			51.308,47 €	
538110.52510000 Haltung von Fahrzeugen	7.403,34 €	8.884,01 €		8.884,01 €			8.884,01 €	
538110.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	950,56 €	1.140,67 €		1.140,67 €			1.140,67 €	
538110.52620000 Aus- und Fortbildungen	3.180,46 €	3.816,55 €		3.816,55 €			3.816,55 €	
538110.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,97 €	62,36 €		62,36 €			62,36 €	
538110.52710110 Flockungsmittel	4.319,22 €	5.183,06 €		5.183,06 €			5.183,06 €	
538110.52710120 Eisen III Chlorid	8.785,90 €	10.543,08 €		10.543,08 €			10.543,08 €	
538110.52710130 Poly-Aluminiumchlorid	- €	- €		- €			- €	
538110.52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.377,12 €	6.452,54 €		6.452,54 €			6.452,54 €	
538110.52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	1.672,75 €	2.007,30 €		2.007,30 €			2.007,30 €	
538110.52710160 Behördl. Abwasseruntersuchung	1.926,00 €	2.311,20 €		2.311,20 €			2.311,20 €	
538110.52710170 Klärschlammuntersuchung	- €	- €		- €			- €	
538110.52710270 Elektrische Energie Kläranlage	119.624,35 €	143.549,22 €		143.549,22 €			143.549,22 €	
538110.52710300 Wasserkosten	1.000,00 €	1.200,00 €		1.200,00 €			1.200,00 €	
538120.52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	1.124,57 €	1.349,48 €			1.349,48 €		1.349,48 €	
538120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.172,89 €	2.607,47 €			2.607,47 €		2.607,47 €	
538120.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	22.367,51 €	26.841,01 €			26.841,01 €		26.841,01 €	
538121.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	30.294,19 €	36.353,03 €				36.353,03 €	36.353,03 €	
538121.52110710 Unterhaltung Pumpwerke	- €	- €					- €	
538121.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	167,37 €	200,84 €				200,84 €	200,84 €	
538130.52210700 Unterhaltung Kanalnetz	3.937,31 €	4.724,77 €	4.724,77 €				4.724,77 €	
538130.52410500 Kanalreinigungskosten	49.033,75 €	58.840,50 €	58.840,50 €				58.840,50 €	
Sonstige Aufwendungen								
538110.54310000 Geschäftsaufwendungen	9.592,08 €	11.510,50 €		11.510,50 €			11.510,50 €	
538110.54313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.944,22 €	2.333,06 €		2.333,06 €			2.333,06 €	
538110.54315000 Reisekostenvergütung	321,74 €	386,09 €		386,09 €			386,09 €	
538110.54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.530,00 €	1.836,00 €		1.836,00 €			1.836,00 €	
538110.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.064,14 €	19.064,14 €		19.064,14 €			19.064,14 €	
538110.54520000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus VerwL.Tät.	33.774,50 €	33.774,50 €		33.774,50 €			33.774,50 €	
Summe Betriebskosten Gesamt	- 563.495,75 €	- 604.766,19 €	63.565,27 €	239.074,09 €	30.797,96 €	36.553,87 €	369.991,20 €	- 974.757,38 €
Summe kalkulatorische Abschreibungen	627.049,23 €	627.049,23 €					627.049,23 €	
Summe kalkulatorische Verzinsung	164.949,53 €	164.949,53 €					164.949,53 €	
Summe aus der Auflösung von Zuschüssen	- 13.232,55 €	- 13.232,55 €					- €	13.232,55 €
Summe der Verzinsung von Zuschüssen	- 106.511,58 €	- 106.511,58 €					- €	106.511,58 €
Summe kalkulatorische Kosten	672.254,63 €	672.254,63 €	- €	- €	- €	- €	672.254,63 €	- €
Summe Gesamtaufwendungen	108.758,88 €	67.488,44 €	63.565,27 €	239.074,09 €	30.797,96 €	36.553,87 €	1.042.245,83 €	- 974.757,38 €

Ausgleichsfähige Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren

Ausgleich Kostenüber- / -unterdeckungen

zentrale Schmutzwasserentsorgung	Kostenüberdeckungen gesamt	2021	2022	2023
2016 - 2019	-48.123,63 €	-16.041,21 €	-16.041,21 €	-16.041,21 €

Verzinsung Kostenüber- / -unterdeckungen*

Bereich	Verzinsung gesamt	2021	2022	2023
SW zentral	-962,47 €	-320,82 €	-320,82 €	-320,82 €

* kalkulatorische Verzinsung nach Durchschnittswertmethode, Zinsfuß: 2,00%

Bemessungseinheiten

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2024 bis 2026
Abwassermenge in m ³	415.660	408.890	392.105	400.498	396.301	396.301	396.301	396.301

Ermittlung der Kostenüber- und -unterdeckungen für die zentrale Schmutzwasserentsorgung

Mit zentraler Grundgebühr

	2021	2022	2023
gebührenwirksame Kosten und Erträge	1.081.751,93 €	1.136.542,41 €	1.042.245,83 €
Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen	- 16.041,21 €	- 16.041,21 €	- 16.041,21 €
Verzinsung von Kostenüber- und -unterdeckungen	- 320,82 €	- 320,82 €	- 320,82 €
gebührenwirksame Gesamtkosten im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023	3.211.454,07 €		

	2021	2022	2023
Schmutzwassermenge	408.890 m ³	392.105 m ³	400.498 m ³
Schmutzwassermenge im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023	1.201.492,50 m³		

Gebührensatz lt. Satzung 2021 bis 2023	2,92 €/m³		
Erträge aus der Mengengebühr	- 1.193.958,80 €	- 1.144.946,60 €	- 1.169.452,70 €
Erträge aus der Mengengebühr 2021 bis 2023	-3.508.358,10 €		

Kostenüber- (-) und -unterdeckungen (+) im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2023	-296.904,03 €		
--	----------------------	--	--

Plankalkulation der Abwassergebühren

2024 bis 2026

Kostenartenplan 2024 bis 2026

Aufwandsarten	2021	2022	2023	Kostenansatz	Kostensteigerung	2024	2025	2026	Mittelwert 2024 bis 2026
Erträge									
538110.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	- € -	2.053,52 €	- € -	1.026,76 €	0,00%	- 1.026,76 € -	1.026,76 € -	1.026,76 € -	1.026,76 €
538110.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 262,77 €	- € -	- € -	87,59 €	0,00%	- 87,59 € -	87,59 € -	87,59 € -	87,59 €
538110.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.196.420,96 €	- 1.178.724,94 €	- 971.333,96 €	1.115.493,29 €	0,00%	- 1.115.493,29 € -	1.115.493,29 € -	1.115.493,29 € -	1.115.493,29 €
538110.44110000 Mieten und Pachte	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	3.600,00 €	0,00%	- 3.600,00 € -	3.600,00 € -	3.600,00 € -	3.600,00 €
538110.44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	- 653,56 €	- 4.149,30 €	- 3.600,00 €	2.800,95 €	0,00%	- 2.800,95 € -	2.800,95 € -	2.800,95 € -	2.800,95 €
538110.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 14.077,50 €	- 14.175,00 €	- 14.126,25 €	14.126,25 €	0,00%	- 14.126,25 € -	14.126,25 € -	14.126,25 € -	14.126,25 €
538110.44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 96.444,89 €	- 98.767,18 €	- 97.606,04 €	97.606,04 €	0,00%	- 97.606,04 € -	97.606,04 € -	97.606,04 € -	97.606,04 €
538110.44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 500.000,00 €	- 510.000,00 €	- 510.000,00 €	510.000,00 €	0,00%	- 510.000,00 € -	510.000,00 € -	510.000,00 € -	510.000,00 €
538120.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- € -	- € -	- € -	- €	0,00%	- € -	- € -	- € -	- €
538121.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 4.067,27 €	- € -	- 3.423,42 €	2.496,90 €	0,00%	- 2.496,90 € -	2.496,90 € -	2.496,90 € -	2.496,90 €
538130.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 3.603,33 €	- € -	- € -	1.201,11 €	0,00%	- 1.201,11 € -	1.201,11 € -	1.201,11 € -	1.201,11 €
538130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 5.695,60 €	- € -	- € -	1.898,53 €	0,00%	- 1.898,53 € -	1.898,53 € -	1.898,53 € -	1.898,53 €
Personalaufwendungen									
538110.50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.113,40 €	340.196,97 €	374.216,67 €	374.216,67 €	10,00%	411.638,33 €	452.802,17 €	498.082,38 €	454.174,29 €
538110.50220000 Beiträge zur Versorgungskasse	23.643,22 €	22.283,49 €	24.511,84 €	24.511,84 €	10,00%	26.963,02 €	29.659,33 €	32.625,26 €	29.749,20 €
538110.50320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	74.545,58 €	72.584,14 €	79.842,55 €	79.842,55 €	10,00%	87.826,81 €	96.609,49 €	106.270,44 €	96.902,25 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
538110.52110700 Unterhaltung der Kläranlage	85.975,35 €	145.882,05 €	67.054,15 €	115.928,70 €	3,20%	119.638,42 €	123.466,85 €	127.417,79 €	123.507,68 €
538110.52410100 Heizkosten	11.047,43 €	15.046,54 €	17.018,40 €	16.032,47 €	7,60%	17.250,94 €	18.562,01 €	19.972,72 €	18.595,22 €
538110.52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.590,96 €	94.609,84 €	51.308,47 €	72.959,16 €	3,20%	75.293,85 €	77.703,25 €	80.189,76 €	77.728,95 €
538110.52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.092,05 €	7.449,59 €	8.884,01 €	8.166,80 €	2,40%	8.362,80 €	8.563,51 €	8.769,03 €	8.565,12 €
538110.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.057,83 €	2.550,59 €	1.140,67 €	1.916,36 €	2,40%	1.962,36 €	2.009,45 €	2.057,68 €	2.009,83 €
538110.52620000 Aus- und Fortbildungen	4.926,00 €	977,67 €	3.816,55 €	3.240,07 €	2,40%	3.317,84 €	3.397,46 €	3.479,00 €	3.398,10 €
538110.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374,85 €	6.128,33 €	62,36 €	2.188,51 €	2,40%	2.241,04 €	2.294,82 €	2.349,90 €	2.295,25 €
538110.52710110 Flockungsmittel	6.853,19 €	20.968,33 €	5.183,06 €	11.001,53 €	2,40%	11.265,56 €	11.535,94 €	11.812,80 €	11.538,10 €
538110.52710120 Eisen III Chlorid	7.004,05 €	5.513,44 €	10.543,08 €	7.686,86 €	2,40%	7.871,34 €	8.060,25 €	8.253,70 €	8.061,76 €
538110.52710130 Poly-Aluminiumchlorid	- € -	- € -	- € -	- €	2,40%	- € -	- € -	- € -	- €
538110.52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.044,74 €	6.677,46 €	6.452,54 €	7.058,25 €	2,40%	7.227,65 €	7.401,11 €	7.578,74 €	7.402,50 €
538110.52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	6.102,12 €	4.997,10 €	2.007,30 €	5.549,61 €	2,40%	5.682,80 €	5.819,19 €	5.958,85 €	5.820,28 €
538110.52710160 Behörl. Abwasseruntersuchung	1.793,57 €	1.849,80 €	2.311,20 €	1.984,86 €	3,20%	2.048,37 €	2.113,92 €	2.181,57 €	2.114,62 €
538110.52710170 Klärschlammuntersuchung	- € -	- € -	- € -	- €	3,20%	- € -	- € -	- € -	- €
538110.52710270 Elektrische Energie Kläranlage	176.829,45 €	156.216,42 €	143.549,22 €	166.522,94 €	7,60%	179.178,68 €	192.796,26 €	207.448,77 €	193.141,24 €
538110.52710300 Wasserkosten	2.368,00 €	178,64 €	1.200,00 €	1.129,79 €	7,60%	1.215,65 €	1.308,04 €	1.407,45 €	1.310,38 €
538120.52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	1.544,95 €	8.955,82 €	1.349,48 €	5.152,65 €	3,20%	5.317,54 €	5.487,70 €	5.663,30 €	5.489,51 €
538120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.025,86 €	1.355,88 €	2.607,47 €	1.981,67 €	3,20%	2.045,09 €	2.110,53 €	2.178,07 €	2.111,23 €
538120.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	15.892,77 €	30.170,63 €	26.841,01 €	28.505,82 €	3,20%	29.418,01 €	30.359,38 €	31.330,88 €	30.369,42 €
538121.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	14.914,71 €	29.839,89 €	36.353,03 €	33.096,46 €	3,20%	34.155,55 €	35.248,52 €	36.376,48 €	35.260,18 €
538121.52110710 Unterhaltung Pumpwerke	- € -	4.586,61 €	- € -	2.293,31 €	3,20%	2.366,69 €	2.442,42 €	2.520,58 €	2.443,23 €
538121.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	335,10 €	920,56 €	200,84 €	485,50 €	3,20%	501,04 €	517,07 €	533,62 €	517,24 €
538130.52210700 Unterhaltung Kanalnetz	7.932,38 €	3.355,70 €	4.724,77 €	4.040,24 €	3,20%	4.169,52 €	4.302,95 €	4.440,64 €	4.304,37 €
538130.52410500 Kanalreinigungskosten	26.683,19 €	50.101,64 €	58.840,50 €	54.471,07 €	3,20%	56.214,14 €	58.013,00 €	59.869,41 €	58.032,18 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen									
538110.54310000 Geschäftsaufwendungen	7.108,87 €	9.385,88 €	11.510,50 €	10.448,19 €	2,40%	10.698,94 €	10.955,72 €	11.218,66 €	10.957,77 €
538110.54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.717,68 €	2.663,80 €	2.333,06 €	2.571,51 €	0,00%	2.571,51 €	2.571,51 €	2.571,51 €	2.571,51 €
538110.54315000 Reisekostenvergütung	249,50 €	385,30 €	386,09 €	340,30 €	0,00%	340,30 €	340,30 €	340,30 €	340,30 €
538110.54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.423,49 €	- € -	1.836,00 €	1.753,16 €	3,20%	1.809,26 €	1.867,16 €	1.926,91 €	1.867,78 €
538110.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.064,14 €	- € -	19.064,14 €	12.709,43 €	2,40%	13.014,45 €	13.326,80 €	13.646,64 €	13.329,30 €
538110.54520000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus Verw.l.Tät.	37.765,37 €	33.928,42 €	33.774,50 €	35.156,10 €	0,00%	35.156,10 €	35.156,10 €	35.156,10 €	35.156,10 €
Summe Kosten Gesamt						583.573,82 €	503.535,20 €	416.708,48 €	501.272,50 €

Preisindizes	2024 bis 2026
Personalkosten	10,00%
Verbraucherpreisindex gesamt	2,40%
Andere Waren und Dienstleistungen	3,20%
Versicherungsdienstleistungen	1,40%
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	0,00%
Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe	7,60%

Betriebsabrechnungsbogen 2024 bis 2026

Aufwandsarten	Gesamt	Hauptkostenstellen					Nebenkostenstelle nicht ansatzfähig
		zentrales Schmutzwasser Kanal	Kläranlage Wyk	Pumpwerke DRL	Pumpwerk Boldixum	Zentrale Schmutzwasser- entsorgung gesamt	
Erträge							
538110.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	- 1.026,76 €		- 1.026,76 €			- 1.026,76 €	
538110.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 87,59 €					- €	- 87,59 €
538110.43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 1.115.493,29 €					- €	- 1.115.493,29 €
538110.44110000 Mieten und Pachte	- 3.600,00 €		- 3.600,00 €			- 3.600,00 €	
538110.44610000 Sonstige private Leistungsentgelte	- 2.800,95 €		- 2.800,95 €			- 2.800,95 €	
538110.44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 14.126,25 €		- 14.126,25 €			- 14.126,25 €	
538110.44820240 Erträge aus Verwaltungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 97.606,04 €		- 97.606,04 €			- 97.606,04 €	
538110.44820250 Erträge aus Reinigungskostenerstattungen durch Abwasserbereich	- 510.000,00 €		- 510.000,00 €			- 510.000,00 €	
538120.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €					- €	
538121.41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	- 2.496,90 €					- €	- 2.496,90 €
538130.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	- 1.201,11 €					- €	- 1.201,11 €
538130.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	- 1.898,53 €					- €	- 1.898,53 €
Personalaufwendungen							
538110.50120000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454.174,29 €		454.174,29 €			454.174,29 €	
538110.50220000 Beiträge zur Versorgungskasse	29.749,20 €		29.749,20 €			29.749,20 €	
538110.50320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	96.902,25 €		96.902,25 €			96.902,25 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
538110.52110700 Unterhaltung der Kläranlage	123.507,68 €		123.507,68 €			123.507,68 €	
538110.52410100 Heizkosten	18.595,22 €		18.595,22 €			18.595,22 €	
538110.52410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	77.728,95 €		77.728,95 €			77.728,95 €	
538110.52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.565,12 €		8.565,12 €			8.565,12 €	
538110.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.009,83 €		2.009,83 €			2.009,83 €	
538110.52620000 Aus- und Fortbildungen	3.398,10 €		3.398,10 €			3.398,10 €	
538110.52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.295,25 €		2.295,25 €			2.295,25 €	
538110.52710110 Flockungsmittel	11.538,10 €		11.538,10 €			11.538,10 €	
538110.52710120 Eisen III Chlorid	8.061,76 €		8.061,76 €			8.061,76 €	
538110.52710130 Poly-Aluminiumchlorid	- €		- €			- €	
538110.52710140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.402,50 €		7.402,50 €			7.402,50 €	
538110.52710150 Sonstige Laborverbrauchsmittel	5.820,28 €		5.820,28 €			5.820,28 €	
538110.52710160 Behördl. Abwasseruntersuchung	2.114,62 €		2.114,62 €			2.114,62 €	
538110.52710170 Klärschlammuntersuchung	- €		- €			- €	
538110.52710270 Elektrische Energie Kläranlage	193.141,24 €		193.141,24 €			193.141,24 €	
538110.52710300 Wasserkosten	1.310,38 €		1.310,38 €			1.310,38 €	
538120.52110710 Unterhaltung der Pumpwerke	5.489,51 €			5.489,51 €		5.489,51 €	
538120.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.111,23 €			2.111,23 €		2.111,23 €	
538120.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	30.369,42 €			30.369,42 €		30.369,42 €	
538121.52710280 Betriebskosten Pumpwerke	35.260,18 €				35.260,18 €	35.260,18 €	
538121.52110710 Unterhaltung Pumpwerke	2.443,23 €				2.443,23 €	2.443,23 €	
538121.52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	517,24 €				517,24 €	517,24 €	
538130.52210700 Unterhaltung Kanalnetz	4.304,37 €	4.304,37 €				4.304,37 €	
538130.52410500 Kanalreinigungskosten	58.032,18 €	58.032,18 €				58.032,18 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
538110.54310000 Geschäftsaufwendungen	10.957,77 €		10.957,77 €			10.957,77 €	
538110.54313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.571,51 €		2.571,51 €			2.571,51 €	
538110.54315000 Reisekostenvergütung	340,30 €		340,30 €			340,30 €	
538110.54316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	1.867,78 €		1.867,78 €			1.867,78 €	
538110.54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.329,30 €		13.329,30 €			13.329,30 €	
538110.54520000 Erstattung von Aufwendungen von Dritten aus Verwl.Tät.	35.156,10 €		35.156,10 €			35.156,10 €	
Summe Betriebskosten Gesamt	- 501.272,50 €	62.336,56 €	481.377,54 €	37.970,17 €	38.220,66 €	619.904,92 €	- 1.121.177,42 €
Summe kalkulatorische Abschreibungen	606.477,31 €					606.477,31 €	
Summe kalkulatorische Verzinsung	114.473,96 €					114.473,96 €	
Summe aus der Auflösung von Zuschüssen	- 10.717,99 €					- 10.717,99 €	
Summe der Verzinsung von Zuschüssen	- 106.041,67 €					- 106.041,67 €	
Summe kalkulatorische Kosten	604.191,61 €	- €	- €	- €	- €	604.191,61 €	- €
Summe Gesamtaufwendungen	102.919,12 €	62.336,56 €	481.377,54 €	37.970,17 €	38.220,66 €	1.224.096,53 €	- 1.121.177,42 €

Ausgleichsfähige Kostenüber- und -unterdeckungen aus Vorjahren

Ausgleich Kostenüber- / -unterdeckungen

zentrale Schmutzwasserentsorgung	Kostenüberdeckungen gesamt	2024	2025	2026	Mittelwert 2024 bis 2026
2021 bis 2023	-296.904,03 €	-98.968,01 €	-98.968,01 €	-98.968,01 €	-98.968,01 €

Verzinsung Kostenüber- / -unterdeckungen*

zentrale Schmutzwasserentsorgung	Verzinsung gesamt	2024	2025	2026	Mittelwert 2024 bis 2026
2021 bis 2023	-5.938,08 €	-1.979,36 €	-1.979,36 €	-1.979,36 €	-1.979,36 €

* kalkulatorische Verzinsung nach Durchschnittswertmethode, Zinsfuß: 2,00%

Ermittlung der Gebühren für die zentrale Schmutzwasserentsorgung

Mit zentraler Grundgebühr

	2024 bis 2026
gebührenwirksame Kosten und Erträge	1.224.096,53 €
Ausgleich von Kostenüber- und -unterdeckungen	- 98.968,01 €
Verzinsung von Kostenüber- und -unterdeckungen	- 1.979,36 €
gebührenwirksame Gesamtkosten im Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026	1.123.149,16 €

	2024 bis 2026
Schmutzwassermenge	396.301 m ³
Schmutzwassermenge im Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026	396.301,25 m³

Kostendeckende Gebühr im Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026	2,83 €
--	---------------