

Einnahme

| 53.8.01. | Produkt Abwasserbeseitigung | Einnahmen | SW | RW |
|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|
| 3311000 | Kanalbenutzungsgebühren | 1.763.848,53 € | 1.594.675,63 € | 200.927,47 € |
| 3461030 | Erstattung Schäden | 31.371,83 € | | |
| 3582000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - € | | |
| 3591000 | Andere sonst. ordentliche Erträge | 5.975,76 € | | |
| Summe der laufenden Einnahmen | | 1.801.196,12 € | | |

Ausgabe

| 53.8.01. | Produkt Abwasserbeseitigung | Ausgaben | SW | RW | 50% |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 4012000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 333.270,75 € | 266.616,60 € | 66.654,15 € | 33.327,08 € |
| 4022000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer | 25.866,29 € | 20.693,03 € | 5.173,26 € | 2.586,63 € |
| 4032000 | Sozialversicherung Arbeitnehmer | 58.913,63 € | 47.130,90 € | 11.782,73 € | 5.891,36 € |
| 4041000 | Beihilfen f. akt. Bedienstete inkl. Arbeitssicherheit | 1.610,80 € | 1.288,64 € | 322,16 € | 161,08 € |
| 4141000 | Beihilfen f. Versorgungsempfänger | - € | - € | - € | - € |
| 4411000 | Personalnebenausgaben | 1.725,18 € | 1.380,14 € | 345,04 € | 172,52 € |
| 4211010 | Bezogene Leistungen TDN | 22.175,35 € | 17.740,28 € | 4.435,07 € | 2.217,54 € |
| 4261010 | Aus- und Fortbildung | 3.159,79 € | 2.527,83 € | 631,96 € | 315,98 € |
| 4212140 | Unterhaltung SW-Kanal | 71.092,10 € | 71.092,10 € | - € | - € |
| 4212120 | Reinigung SW-Kanal | 23.743,30 € | 23.743,30 € | - € | - € |
| 4212150 | Unterhaltung Vererdungsbeete | 15.207,72 € | 15.207,72 € | - € | - € |
| 4212130 | Unterhaltung RW-Kanal | 45.123,48 € | - € | 45.123,48 € | 22.561,74 € |
| 4212110 | Reinigung RW-Kanal | 29.860,91 € | - € | 29.860,91 € | 14.930,46 € |
| 4212010 | Unterhaltung Kläranlage | 87.690,20 € | 87.690,20 € | - € | - € |
| 4212050 | Laborbedarf Kläranlage | 9.350,30 € | 9.350,30 € | - € | - € |
| 4212100 | Unterh. der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke | 101.594,63 € | 101.594,63 € | - € | - € |
| 4212070 | Rechengutbeseitigung | 799,20 € | 799,20 € | - € | - € |
| 4212030 | Beseit. Lagunen-Klärschlamm | 154.760,00 € | 154.760,00 € | - € | - € |
| 4212060 | Phosphatfällung | 32.659,47 € | 32.659,47 € | - € | - € |
| 4212040 | Fettbeseitigung | 7.775,04 € | 7.775,04 € | - € | - € |
| 4221000 | Wartung/Pflege Kanalkataster | 5.277,03 € | 3.693,92 € | 1.583,11 € | 791,55 € |
| 4232000 | Leasing | 4.555,44 € | 3.188,81 € | 1.366,63 € | 683,32 € |
| 4241000 | Bewirtschaftungskosten | 156.357,98 € | 150.103,66 € | 6.254,32 € | 3.127,16 € |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.770,58 € | 3.339,41 € | 1.431,17 € | 715,59 € |
| 4212020 | Klärschlammmentsorgung | 98.797,37 € | 98.797,37 € | - € | - € |
| 4441010 | Steuern und Abgaben | 30.242,87 € | 30.242,87 € | - € | - € |
| 4441020 | Versicherungen | 5.262,61 € | 5.241,56 € | 21,05 € | 10,53 € |
| 4431050 | Post- und Fernspreckgebühren | 4.512,97 € | 4.422,71 € | 90,26 € | 45,13 € |
| 4431090 | Dienstreisen | 313,24 € | 281,92 € | 31,32 € | 15,66 € |
| 4431030 | Büromaterial | 1.725,18 € | 1.380,14 € | 345,04 € | 172,52 € |
| 4455110 | Gebührenabrechnung d. WBN | 23.800,00 € | 23.800,00 € | - € | - € |
| 4811020 | Interne Leistungsverrechnung | 19.300,00 € | 15.440,00 € | 3.860,00 € | 1.930,00 € |
| Kalk. | Abschreibungen | 438.828,02 € | 382.922,53 € | | 55.905,49 € |
| Kalk. | Auflösung SoPo | - 59.848,15 € | - 49.639,64 € | | - 10.208,52 € |
| Kalk. | Verzinsung | 237.244,78 € | 174.929,06 € | | 62.315,72 € |
| Summe der laufenden Ausgaben | | 1.997.518,06 € | 1.710.193,71 € | | 197.668,53 € |

Errechnung des Eigenanteils

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Summe der laufenden Ausgaben | 1.997.518,06 € |
| abzüglich | |
| Summe der laufenden Einnahmen | 1.801.196,12 € |
| Defizit | 196.321,94 € |

Berücksichtigung des Eigenanteils

| | | SW | RW 50% |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Summe der anrechenbaren Ausgaben | 1.907.862,23 € | 1.710.193,71 € | 197.668,53 € |
| abzüglich | | | |
| Summe der anrechenbaren Einnahmen | 1.763.848,53 € | 1.559.257,80 € | 204.590,73 € |
| Unterdeckung | - 144.013,70 € | Unterdeck - 150.935,91 € | Überdeckung 6.922,20 € |
| zuzüglich Ausgleich Überdeckung 2011 | | Überdecke <u>115.518,08 €</u> | Unterdeckung - 3.258,94 € |
| Echte Unterdeckung(-)/Überdeckung(+) | - 31.754,56 € | - 35.417,83 € | 3.663,26 € |