Ansatzfähige Kosten/Erlöse WJ 2027 - Anlage 2

SEKA WJ 2027	Abwasserbeseitigung	Gesamt-betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
Lfd. Betriebskosten ohne kalkulatorische Kosten				
551100	Beamtenbezüge	**749.794**	**175.914**	**573.880**
551200	Gehälter Beschäftigte	**12.746.760**	**2.990.606**	**9.756.154**
551300	Sonstige Gehälter Beschäftigte	**84.954**	**19.932**	**65.022**
561000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	**2.749.093**	**644.984**	**2.104.109**
564900	Zuführungen zu bzw. Inanspruchnahme von RÜ für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	**76.871**	**18.035**	**58.836**
565100	Versicherungsbeiträge Beamte	**519.849**	**121.965**	**397.884**
565200	Zusatzversorgungskassenbeiträge	**1.182.834**	**277.513**	**905.321**
566100	Unfallversicherung Beschäftigte	**50.128**	**11.761**	**38.367**
566200	Beihilfe Beamte	**36.272**	**8.510**	**27.762**
566300	Beihilfe Beschäftigte	**7.738**	**1.815**	**5.923**
	Summe	**18.204.293**	**4.271.035**	**13.933.258**
541200	Treibstoff Benzin	**130.000**	**15.989**	**114.011**
543100	Strom für Klärwerk / Pumpwerke etc.	**5.583.800**	**686.771**	**4.897.029**
543200	Chemikalien und weitere Hilfs- und Betriebsstoffe	**1.711.200**	**210.466**	**1.500.734**
543300	Heizöl	**683.000**	**84.005**	**598.995**
545300	Vorratsveränderungen o. FP	**522.850**	**64.307**	**458.543**
547300	Fremdleistungen Abfallentsorgung (B+V)	**499.600**	**61.448**	**438.152**
591200	Miete bewegliches Vermögen	**109.100**	**13.419**	**95.681**
591300	Leihfahrzeuge	**11.400**	**1.402**	**9.998**
591400	Leasing Sonstiges	**2.500**	**307**	**2.193**
591600	Kfz-Versicherungen	**67.700**	**8.327**	**59.373**
593600	Dienstkleidung	**160.180**	**19.701**	**140.479**
594100	Unterhaltung Gebäude/technische Anlagen	**8.068.800**	**992.410**	**7.076.390**
594200	Unterhaltung bewegliches Vermögen	**679.500**	**83.574**	**595.926**
596100	Reise- und Fortbildungskosten	**89.350**	**10.989**	**78.361**
596300	Bewirtungen	**5.100**	**627**	**4.473**
597400	Gebäudereinigung	**118.500**	**14.575**	**103.925**
597900	Sonstige Gebäudebewirtschaftung	**226.500**	**27.858**	**198.642**
599200	Sonstiger Betriebsbedarf	**234.250**	**28.811**	**205.439**
681200	Kfz-Steuern	**10.000**	**1.230**	**8.770**
	Summe	**18.913.330**	**2.326.216**	**16.587.114**

Ansatzfähige Kosten/Erlöse WJ 2027 - Anlage 2

SEKA WJ 2027	Abwasserbeseitigung	Gesamt-betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
547700	Zuweisungen an Zweckverbände	230.000	15.180	214.820
591500	KFZ-Maut	2.400	751	1.649
591700	Gebühren, Entgelte	79.730	24.934	54.796
591800	Mitgliedsbeiträge	17.000	5.316	11.684
592200	Versicherungen	197.200	61.669	135.531
593200	Telefonkosten	69.900	21.859	48.041
593400	Büro- und Geschäftsaufwendungen	51.600	16.137	35.463
593510	EDV-Zubehör	9.800	3.065	6.735
593520	EDV-Software	237.700	74.335	163.365
593700	Aufwände für Beschäftigte	61.100	19.108	41.992
599201	Rechts- und Beratungskosten	262.000	81.934	180.066
599202	Sonstige Dienstleistungen Dritte	854.000	267.067	586.933
	Summe	2.072.430	591.355	1.481.075
599203	Sonstige Dienstleistungen Kernhaushalt	2.232.100	1.248.748	983.352
599500	Aufwendungen f. Interne Leistungen (Belastungen)	2.100.000	440.458	1.659.542
	Summe	4.332.100	1.689.206	2.642.894
	Summe Betriebskosten ohne kalk. Kosten	43.522.153	8.877.812	34.644.341
Kalkulatorische Kosten				
740000	Kalkulatorische Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.160		
740100	Kalkulatorische Abschreibungen auf Sachanlagen	17.145.389	8.068.955	18.852.465
741000	Kalkulatorische Zinsen	9.773.871		
	Summe kalkulatorische Kosten	26.921.420	8.068.955	18.852.465
Summe Kosten		70.443.573	16.946.767	53.496.806
Laufende Betriebserlöse				
462100	Verwaltungsgebühren	- 176.470	- 98.726	- 77.744
470200	Entgelte für Leistungsbezug	- 1.433.048	- 794.317	- 638.731
470100	Kostenerstatt. und Umlagen (AbwRein + SchlVerbr UmlandGdn etc.)	- 9.034.540	- 643.578	- 8.390.962
510000	Aktivierte Eigenleistungen	- 1.722.040	- 708.473	- 1.013.567
492000	Sonstige Erträge für interne Leistungen			-
	Summe Erlöse (ohne Anteil kalk.Erlöse)	- 12.366.098	- 2.245.094	- 10.121.004
Kalkulatorische Erlöse			-	
740410	Auflösung AfA Sonderposten aus Zuweisungen	- 787.645	- 287.919	- 499.726
740420	Auflösung AfA Sonderposten aus Zuweisungen	- 20.166	- 7.363	- 12.803
741100	Kalkulatorische Zinsen Sonderposten	- 430.346	- 246.604	- 183.742
	Summe kalkulatorische Erlöse	- 1.238.157	- 541.886	- 696.271
			-	

Ansatzfähige Kosten/Erlöse WJ 2027 - Anlage 2

SEKA WJ 2027	Abwasserbeseitigung	Gesamt-betrag EURO	Anteil Niederschlagswasser (NW) EURO	Anteil Schmutzwasser (SW) EURO
1	2	3	4	5
	Gesamterlöse (ohne Entwässerungsgebühren)	**- 13.604.255**	**- 2.786.980**	**- 10.817.275**
			-	
Gesamtergebnis Plan 2027		**56.839.318**	**14.159.787**	**42.679.531**
	Nicht gebührenfähige Kosten			-
Gebührenfähige Kosten vor Abzug f. Straßenentwässerung		**56.839.318**	**14.159.787**	**42.679.531**
	Straßenentwässerungskosten gem. Gutachten	8,97956963216 91%	36,0452160831381%	0,0000000000000%
		- 5.103.926	**- 5.103.926**	**-**
Gebührenfähige Kosten nach Abzug Straßenentwässerung		**51.735.392**	**9.055.861**	**42.679.531**
	Ergebnisausgleich nach § 14 Abs. 2 KAG Verrechnungen aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 21.10.2025 wurden berücksichtigt)			
	Unterdeckung aus 2022	2.661.814,24	-	2.661.814,24
	Unterdeckung aus 2024	625.348,08	625.348,08	-
	Summe	**3.287.162,32**	**625.348,08**	**2.661.814,24**
	Gebührenbedarf 2027	**55.022.554,32**	**9.681.209,08**	**45.341.345,24**