

Kostenverteilungsschlüssel:

Verteilung nach versiegelten Flächen:					
			2021	2022	in % (2022)
gesamte versiegelte Fläche m²			7.780.003	7.814.758	
davon Straßenentwässerung m²			2.447.813	2.458.748	31,4629%
davon Gebührenzahler m²			5.332.190	5.356.010	68,5371%

Kalkulation 2025

Aufteilung Betriebskosten:

(Werte von Abrechnung 2022)

Kanal:	MW	308,9	Auftt. MW	km	%	Handeing.
	SW	19,6	50%	174,05	45,56%	45,56%
			154,45			
	NW	53,5	50%	207,95	54,44%	54,44%
			154,45			
		382	Auft. n. Flächen:			
						↓
				NW Geb		68,54%
				Straße		31,46%
RÜB	SW	50%	Auft. n. Flächen			
	NW	50%		NW Geb		68,54%
				Straße		31,46%
Kläranlage	SW	90%	Auft. n. Flächen			
	NW	10%		NW Geb		68,54%
				Straße		31,46%

Aufteilung kalkulatorische Kosten:

Kanal:	MW	308,9	Auftt. MW	km	%	Handeing.
	SW	19,6	45%	158,61	41,52%	41,52%
			139,005			
	NW	53,5	55%	223,40	58,48%	58,48%
			169,895			
		382	Auft. n. Flächen:			
						↓
				NW Geb		68,54%
				Straße		31,46%
RÜB	SW	45%	Auft. n. Flächen			
	NW	55%		NW Geb		68,54%
				Straße		31,46%
Kläranlage	SW	90%	Auft. n. Flächen			
	NW	10%		NW Geb.		68,54%
				Straße		31,46%

Aufteilung Beiträge:

	Plan 2025	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.
Betriebsaufwand	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Strom	-510.000	-127.977,72	-58.310,27	-69.667,45	-21.917,38	-47.750,07	-45.614,62	-22.807,31	-22.807,31	-7.175,18	-15.632,13	-336.407,66	-302.766,89	-33.640,77	-10.583,38	-23.057,38
Wasserversorgung	-22.000	-3.857,75	-1.757,70	-2.100,05	-660,68	-1.439,38	-6.301,45	-3.150,73	-3.150,73	-991,22	-2.159,51	-11.840,79	-10.656,71	-1.184,08	-372,51	-811,57
Heizöl u. Flüssiggas	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,47	-966,73	-966,73	-304,13	-662,60	-8.066,53	-7.259,88	-806,65	-253,77	-552,88
Treib- u. Schmierstoffe	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.700,00	-300,00	-94,38	-205,62
Chemikalien zur Stromerzeugung	-66.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-59.400,00	-6.600,00	-2.076,36	-4.523,64
Chemikalien	-230.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-207.000,00	-23.000,00	-7.235,80	-15.764,20
Laborbedarf	-32.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-28.800,00	-3.200,00	-1.006,72	-2.193,28
Material-Direktverbrauch	-187.400	-37.307,46	-16.998,33	-20.309,13	-6.389,25	-13.919,88	-17.064,75	-8.532,37	-8.532,37	-2.684,28	-5.848,09	-133.027,79	-119.725,01	-13.302,78	-4.185,05	-9.117,72
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	-10.000	-3.955,69	-1.802,32	-2.153,36	-677,45	-1.475,92	-3.778,00	-1.889,00	-1.889,00	-594,28	-1.294,72	-2.266,31	-2.039,68	-226,63	-71,30	-155,33
Bürogegenstände und Geräte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen	-1.300.000	-132.496,13	-59.992,84	-72.503,29	-22.809,54	-49.693,76	-549.899,37	-273.236,54	-276.662,83	-87.038,13	-189.624,71	-617.604,50	-552.380,71	-65.223,79	-20.519,40	-44.704,38
Baubetriebsamt	-225.000	-150.000,00	-68.344,24	-81.655,76	-25.688,90	-55.966,86	-75.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-11.797,50	-25.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostensersatz für Tiefbauamt	-180.000	-111.600,00	-50.848,12	-60.751,88	-19.112,54	-41.639,34	-10.800,00	-5.400,00	-5.400,00	-1.698,84	-3.701,16	-57.600,00	-51.840,00	-5.760,00	-1.812,10	-3.947,90
Klärschlamm u. Deponie	-700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-630.000,00	-70.000,00	-22.022,00	-47.978,00
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-1.000,00	-314,60	-685,40
Fahrzeugkosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	-3.000	-3.000,00	-1.366,88	-1.633,12	-513,78	-1.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV-Aufnahmen	-30.000	-30.000,00	-13.668,85	-16.331,15	-5.137,78	-11.193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalpläne	-10.000	-10.000,00	-4.556,28	-5.443,72	-1.712,59	-3.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.920.000	-739.253,18	-336.824,65	-402.428,53	-126.604,02	-275.824,52	-108.101,34	-54.050,67	-54.050,67	-17.004,34	-37.046,33	-1.072.645,48	-965.380,93	-107.264,55	-33.745,43	-73.519,12
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienst.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitglieds- und Verbandsbeiträge	-2.000	-209,52	-95,46	-114,06	-35,88	-78,18	-162,96	-81,48	-81,48	-25,63	-55,85	-1.627,52	-1.464,77	-162,75	-51,20	-111,55
Abwasserabgabe	-160.000	-605,86	-276,05	-329,81	-103,76	-226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.394,14	-143.454,73	-15.939,41	-5.014,54	-10.924,87
Versicherungen	-30.000	-612,18	-278,93	-333,25	-104,84	-228,41	-4.092,91	-2.046,45	-2.046,45	-643,81	-1.402,64	-25.294,92	-22.765,42	-2.529,49	-795,78	-1.733,71
Bürobedarf	-3.000	-2.795,95	-1.273,92	-1.522,04	-478,83	-1.043,20	-39,21	-19,60	-19,60	-6,17	-13,44	-164,84	-148,36	-16,48	-5,19	-11,30
Geschäftsaufwendungen	-17.000	-3.367,82	-388,13	-2.979,69	-937,41	-2.042,28	-2.619,37	-331,27	-2.288,10	-719,83	-1.568,26	-11.012,81	-2.507,03	-8.505,78	-2.675,92	-5.829,86
Telekommunikation	-15.000	-5.624,71	-2.562,78	-3.061,93	-963,28	-2.098,65	-7.152,35	-3.576,17	-3.576,17	-1.125,06	-2.451,11	-2.222,94	-2.000,65	-222,29	-69,93	-152,36
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	-6.000	-2.579,69	-1.175,38	-1.404,31	-441,80	-962,52	-2.775,35	-1.387,68	-1.387,68	-436,56	-951,11	-644,96	-580,46	-64,50	-20,29	-44,21
Reisekosten	-1.000	-957,57	-436,30	-521,28	-163,99	-357,28	-8,15	-4,08	-4,08	-1,28	-2,79	-34,28	-30,85	-3,43	-1,08	-2,35
sonstige Geschäftsausgaben	-8.500	-1.633,94	-17,52	-1.616,42	-508,53	-1.107,89	-467,50	-5,50	-462,00	-145,34	-316,65	-6.398,56	-135,50	-6.263,06	-1.970,36	-4.292,70
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-261.000	-70.470,00	-30.877,93	-39.592,07	-12.455,67	-27.136,41	-26.100,00	-12.550,00	-13.550,00	-4.262,83	-9.287,17	-164.430,00	-142.317,00	-22.113,00	-6.956,75	-15.156,25
Verwaltungskostenbeitrag f. Einzug Entw.gebü.	-101.000	-11.817,98	-12.053,66	235,68	74,14	161,53	-10.408,88	-10.599,54	190,66	59,98	130,68	-78.773,14	-79.061,72	288,57	90,79	197,79
Betriebskostenumlage f. KA Ob. Lautertal	-38.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	-34.650,00	-3.850,00	-1.211,21	-2.638,79
Aufwendungen für EDV	-121.200	-51.670,59	-21.367,03	-30.303,56	-9.533,50	-20.770,06	-29.047,64	-13.181,68	-15.865,95	-4.991,43	-10.874,52	-40.481,77	-33.066,79	-7.414,98	-2.332,75	-5.082,23
Rechts- und Beratungskosten	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.840,09	-1.920,05	-1.920,05	-604,05	-1.316,00	-16.159,91	-14.543,92	-1.615,99	-508,39	-1.107,60
Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reise)	-17.000	-5.678,76	-2.435,20	-3.243,56	-1.020,42	-2.223,13	-683,68	-321,73	-361,95	-113,87	-248,08	-10.637,56	-9.010,64	-1.626,92	-511,83	-1.115,09
Summe 1 Betriebsaufwand	-6.249.600	-1.507.472,51	-687.708,76	-819.763,75	-257.897,68	-561.866,07	-905.891,07	-453.558,58	-452.332,49	-142.303,80	-310.028,69	-3.836.236,41	-3.434.687,65	-401.548,76	-126.327,24	-275.221,52
Betriebliche Einnahmen																
Mieten und Pachten	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	180,00	20,00	6,29	13,71
Kostensersatz Baubetriebsamt	70.000	50.400,00	22.963,66	27.436,34	8.631,47	18.804,86	19.600,00	9.800,00	9.800,00	3.083,08	6.716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenerstatt. v. Gemeinden u. Gem.v	180.000	21.061,75	9.596,33	11.465,42	3.607,02	7.858,40	18.550,48	9.275,24	9.275,24	2.917,99	6.357,25	140.387,77	126.349,00	14.038,78	4.416,60	9.622,18
Entgelte und Kostenersatzungen öff.rechtl.	180.000	19.625,47	8.941,92	10.683,55	3.361,05	7.322,51	96,82	48,41	48,41	15,23	33,18	160.277,71	144.249,94	16.027,77	5.042,34	10.985,43
Zinserträge von Kreditinstituten	85.000	16.839,09	7.672,36	9.166,72	2.883,85	6.282,87	13.096,84	6.548,42	6.548,42	2.060,13	4.488,29	55.064,07	49.557,66	5.506,41	1.732,32	3.774,09
Aktivierete Eigenleistungen	27.000	5.400,00	2.460,39	2.939,61	924,80	2.014,81	5.400,00	2.700,00	2.700,00	849,42	1.850,58	16.200,00	14.580,00	1.620,00	509,65	1.110,35
Ertr.a.d.Veräuß.von bewegl.Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2 betriebl. Einnahmen	542.200	113.326,31	51.634,67	61.691,64	19.408,19	42.283,45	56.744,14	28.372,07	28.372,07	8.925,85	19.446,22	372.129,56	334.916,60	37.212,96	11.707,20	25.505,76
Kalkulatorische Kosten																
AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachv	-3.198.000	-1.843.227,26	-765.307,96	-1.077.919,30	-339.113,41	-738.805,89	-565.133,12	-254.309,90	-310.823,21	-97.784,98	-213.038,23	-789.639,62	-710.675,66	-78.963,96	-24.842,06	-54.121,90
Außerplanmäßige Abschreibungen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-3.146,00	-6.854,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-1.680.000	-1.029.082,21	-427.274,93	-601.807,28	-189.328,57	-412.478,71	-295.273,16	-132.872,92	-162.400,24	-51.091,11	-111.309,12	-355.644,63	-320.080,17	-35.564,46	-11.188,58	-24.375,88
Aufwand des Geldverkehrs	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zins Restb. KAG-Beiträge	-52.900	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
Summe kalk. Kosten	-5.030.900	-2.923.309,47	-1.192.582,89	-1.730.726,58	-579.441,98	-1.151.284,60	-860.406,27	-387.182,82	-473.223,45	-148.876,10	-324.347,35	-1.247.184,25	-1.120.755,83	-126.428,43	-41.076,64	-85.351,78
Kalkulatorische Erlöse																
Zins Restb. KAG-Beiträge	52.900	51.000,00	25.949,30	25.050,70	0,00	25.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.765,54	134,46	0,00	134,46
Auflösung Abwasserbeiträge	855.000	641.250,00	326.274,32	314.975,68	99.091,35	215.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.750,000				