

Kalkulation 2027

Kostenverteilungsschlüssel:

Verteilung nach versiegelten Flächen:		2022	2023	in % (2023)	Handeing.
gesamte versiegelte Fläche m²		7.907.318	7.834.305		
davon Straßentwässerung m²		2.496.941	2.468.343	31,5068%	31,51%
davon Gebührenzahler m²		5.410.377	5.365.962	68,4932%	68,49%

Aufteilung Betriebskosten:

(Werte von Abrechnung 2023)

Kanal:	MW	308,9	Auft. MW	km	%	Handeing.
SW	19,6	50%	174,05	45,56%	45,56%	
NW	53,5	50%	207,95	54,44%	54,44%	
	382					
			Auft. n. Flächen:			
			NW Geb			68,49%
			Straße			31,51%

Aufteilung kalkulatorische Kosten:

Kanal:	MW	308,9	Auft. MW	km	%	Handeing.
SW	19,6	45%	158,61	41,52%	41,52%	41,52%
NW	53,5	55%	223,40	58,48%	58,48%	58,90%
	382					
			Auft. n. Flächen:			
			NW Geb			68,49%
			Straße			31,51%
						40,05%
						18,43%

Aufteilung Beiträge:

RÜB	SW	50%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,49%	Straße	31,51%
	NW	50%					

Kläranlage	SW	90%	Auft. n. Flächen	NW Geb	68,49%	Straße	31,51%
	NW	10%					

	Plan 2027	9101 Kanäle	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	9102 RÜB	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.	Kläranlagen	SW	NW ges.	Straßenent.	NW Geb.
<b>Betriebsaufwand</b>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Strom	-320.000	-77.471,35	-35.295,95	-42.175,40	-13.289,47	-28.885,93	-42.554,27	-21.277,13	-21.277,13	-6.704,42	-14.572,71	-199.974,39	-179.976,95	-19.997,44	-6.301,19	-13.696,25
Wasserversorgung	-16.000	-3.939,39	-1.794,78	-2.144,60	-675,76	-1.468,84	-4.607,57	-2.303,79	-2.303,79	-725,92	-1.577,86	-7.453,04	-6.707,74	-745,30	-234,85	-510,46
Heizöl u. Flüssiggas	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131,83	-65,92	-65,92	-20,77	-45,15	-4.868,17	-4.381,35	-486,82	-153,40	-333,42
Treib- u. Schmierstoffe	-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	-315,10	-684,90
Chemikalien zur Stromerzeugung	-62.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	-55.800,00	-6.200,00	-1.953,62	-4.246,38
Chemikalien	-270.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-243.000,00	-27.000,00	-8.507,70	-18.492,30
Laborbedarf	-31.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-27.900,00	-3.100,00	-976,81	-2.123,19
Material-Direktverbrauch	-230.000	-46.195,42	-21.046,63	-25.148,78	-7.924,38	-17.224,40	-19.037,52	-9.518,76	-9.518,76	-2.999,36	-6.519,40	-164.767,06	-148.290,35	-16.476,71	-5.191,81	-11.284,90
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	-10.000	-7.092,27	-3.231,24	-3.861,03	-1.216,61	-2.644,42	-240,37	-120,18	-120,18	-37,87	-82,31	-2.667,36	-2.400,63	-266,74	-84,05	-182,69
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	-1.200.000	-179.028,86	-80.885,83	-98.143,02	-30.924,87	-67.218,16	-68.403,64	-33.916,80	-34.486,83	-10.866,80	-23.620,03	-952.567,51	-850.166,50	-102.401,01	-32.266,56	-70.134,45
Baubetriebsamt	-175.000	-155.646,78	-70.912,67	-84.734,11	-26.699,72	-58.034,39	-15.615,07	-7.807,54	-7.807,54	-2.460,15	-5.347,38	-3.738,14	-3.364,33	-373,81	-117,79	-256,03
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	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
Klärschlamm u. Deponie	-860.000	-644,46	-293,62	-350,84	-110,55	-240,29	-2.969,72	-1.484,86	-1.484,86	-467,88	-1.016,98	-856.385,82	-770.747,24	-85.638,58	-26.984,72	-58.653,87
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	-45.000	-34.956,85	-15.926,34	-19.030,51	-5.996,51	-13.033,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.043,15	-9.038,84	-1.004,32	-316,46	-687,86
Fahrzeugkosten	-75.000	-100.650,44	-45.856,34	-54.794,10	-17.265,62	-37.528,48	4.933,50	2.466,75	2.466,75	777,27	1.689,48	20.716,94	18.645,24	2.071,69	652,79	1.418,90
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	-3.000	-3.000,00	-1.366,80	-1.633,20	-514,62	-1.118,58	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	-13.668,00	-16.332,00	-5.146,21	-11.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalpläne	-5.000	-4.218,81	-1.922,09	-2.296,72	-723,70	-1.573,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781,19	-703,08	-78,12	-24,62	-53,50
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.120.000	-884.746,54	-403.090,53	-481.656,02	-151.769,81	-329.886,21	-169.977,90	-84.988,95	-84.988,95	-26.780,02	-58.208,93	-1.065.275,56	-958.748,00	-106.527,56	-33.566,83	-72.960,72
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	-3.500	-651,07	-296,63	-354,44	-111,68	-242,76	-153,55	-76,78	-76,78	-24,19	-52,58	-2.695,38	-2.425,84	-269,54	-84,93	-184,61
Abwasserabgabe	-160.000	-624,14	-284,36	-339,78	-107,07	-232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.375,86	-143.438,27	-15.937,59	-5.021,93	-10.915,65
Versicherungen	-30.000	-9.436,71	-4.299,36	-5.137,34	-1.618,78	-3.518,57	-2.225,59	-1.112,80	-1.112,80	-350,64	-762,15	-18.337,70	-16.503,93	-1.833,77	-577,82	-1.255,95
Bürobedarf	-3.000	-1.068,91	-487,00	-581,92	-183,96	-398,55	-231,56	-115,78	-115,78	-36,48	-79,30	-1.699,53	-1.529,57	-169,95	-53,55	-116,40
Geschäftsaufwendungen	-14.500	-4.653,38	-292,42	-4.360,96	-1.374,14	-2.986,82	-1.077,73	-74,33	-1.003,41	-316,17	-687,23	-8.768,89	-1.088,55	-7.680,33	-2.420,07	-5.260,26
Telekommunikation	-11.000	1.621,26	738,65	882,61	278,11	604,50	-8.687,38	-4.343,69	-4.343,69	-1.368,70	-2.974,99	-3.933,88	-3.540,49	-393,39	-123,96	-269,43
Werbung, Inserate, Öffentlichkeitsarbeit	-5.000	-3.488,60	-1.589,40	-1.899,19	-598,44	-1.300,76	-181,26	-90,63	-90,63	-28,56	-62,07	-1.330,15	-1.197,13	-133,01	-41,91	-91,10
Reisekosten	-1.000	-200,00	-91,12	-108,88	-34,31	-74,57	-200,00	-100,00	-100,00	-31,51	-68,49	-600,00	-540,00	-60,00	-18,91	-41,09
sonstige Geschäftsausgaben	-3.500	-63,73	-29,04	-34,70	-10,93	-23,76	-3.420,16	-1.710,08	-1.710,08	-538,85	-1.171,23	-16,11	-14,50	-1,61	-0,51	-1,10
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-455.000	-153.373,19	-68.341,07	-85.032,12	-26.793,62	-58.238,50	-36.172,09	-17.688,55	-18.483,54	-5.824,16	-12.659,38	-265.454,73	-233.658,50	-31.796,23	-10.018,99	-21.777,23
Verwaltungskostenbeitrag f. Einzugs Entw.gebü	-110.000	-37.079,23	-37.079,23	0,00	0,00	0,00	-8.744,91	-8.744,91	0,00	0,00	0,00	-64.175,87	-64.175,87	0,00	0,00	0,00
Betriebskostenumlage f. KA Ob. Lautertal	-31.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-27.900,00	-3.100,00	-976,81	-2.123,19
Aufwendungen für EDV	-122.500	-157.260,89	-39.479,54	-117.781,35	-37.112,90	-80.668,45	27.970,97	7.706,29	20.264,68	6.385,40	13.879,28	6.789,93	3.367,25	3.422,68	1.078,49	2.344,19
Rechts- und Beratungskosten	-35.000	-2.183,29	-994,71	-1.188,58	-374,52	-814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.816,71	-29.535,04	-3.281,67	-1.034,05	-2.247,62
Aus- und Fortbildung, Umschulung (inkl. Reise)	-17.000	-8.317,23	-3.566,43	-4.750,80	-1.496,98	-3.253,82	-3.867,77	-1.820,13	-2.047,64	-645,21	-1.402,43	-4.815,00	-4.078,59	-736,41	-232,04	-504,37
<b>Summe 1 Betriebsaufwand</b>	<b>-6.469.000</b>	<b>-1.904.370,26</b>	<b>-851.382,48</b>	<b>-1.052.987,78</b>	<b>-331.796,45</b>	<b>-721.191,33</b>	<b>-355.595,41</b>	<b>-187.188,55</b>	<b>-168.406,86</b>	<b>-53.065,00</b>	<b>-115.341,86</b>	<b>-4.209.034,33</b>	<b>-3.777.838,80</b>	<b>-431.195,53</b>	<b>-135.869,71</b>	<b>-295.325,82</b>
<b>Betriebliche Einnahmen</b>																
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	6,30	13,70
Kostenersatz Baubetriebsamt	70.000	70.000,00	31.892,00	38.108,00	12.007,83	26.100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalkostenersatzungen von gesetzl. Sozial	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
Erstatt. v. Gemeinden u. Gem.verbänd	650.000	16.016,18	7.296,97	8.719,21	2.747,42	5.971,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.983,82	570.585,44	63.398,38	19.976,83	43.421,55
Entgelte und Kostenersatzungen öff.rechtl.	230.000	5.917,91	2.696,20	3.221,71	1.015,16	2.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.082,09	201.673,88	22.408,21	7.060,83	15.347,38
Zinserträge von Gemeinden (GV)	36.000	12.135,02	5.528,72	6.606,31	2.081,65	4.524,66	2.861,97	1.430,98	1.430,98	450,90	980,08	21.003,01	18.902,71	2.100,30	661,80	1.4