

KALKULATION - DEZENTRALES ABWASSER

Haushalts-/Kalkulationsübersicht: Ertrag/Aufwand	KALKULATION 2020									Zeile
	Haushalt 2019 €	Haushalt 2020 €	Modifizierung €	Gebühren- ertrag/aufwand €	Verteiler	Zuordnung zu Fraktionen				
						Fahrten		Menge		
					Klärschlamm €	Abwasser €	Klärschlamm €	Abwasser €		
Einnahmen/Erträge										1
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.400,00	50.400,00	12.061,20	62.461,20	direkt	12.131,10	9.359,70	20.173,60	20.796,80	2
43810000 Rücklagenentnahme	100,00	0,00	0,00	0,00	neutral	0,00	0,00	0,00	0,00	3
45610000 Bußgelder	100,00	0,00	0,00	0,00	neutral	0,00	0,00	0,00	0,00	4
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zinserträge Rücklagen)	100,00	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	5
Zwischensumme	65.700,00	50.400,00	12.061,20	62.461,20		12.131,10	9.359,70	20.173,60	20.796,80	6
Ausgaben/Aufwendungen										7
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	25.000,00	-1.426,40	23.573,60	direkt	12.024,65	9.352,51	961,34	1.235,10	8
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	9
53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	direkt	0,00	0,00	0,00	0,00	10
54991000 Rücklagenzuführung	2.300,00	1.700,00	-60,64	1.639,36	direkt	106,83	7,53	600,00	925,00	11
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										12
- Leistungsverrechnung Klärschlamme	8.000,00	6.400,00	53,20	6.453,20	direkt	0,00	0,00	5.134,00	1.319,20	13
- Verwaltungskostenerstattung	37.300,00	34.700,00	-3.919,47	30.780,53	Arbeitsbereiche	0,00	0,00	13.472,06	17.308,47	14
- Zinsaufwendungen Rücklagen	100,00	100,00	-86,76	13,24	direkt	0,15	0,01	4,16	8,92	15
Summe Ausgaben/Aufwendungen	77.700,00	68.300,00	-5.840,06	62.459,94		12.131,63	9.360,05	20.171,56	20.796,70	16
Saldo	-12.000,00	-17.900,00	17.901,26	1,26		-0,53	-0,35	2,04	0,10	17
Gebührenbedarf ohne Berücksichtigung von Rücklagen				60.820,58		12.024,80	9.352,52	19.571,56	19.871,70	18
Auflösung/Zuführung Rücklagen						106,83	7,53	600,00	925,00	19
Gebührenbedarf nach Rücklagenentnahme/-zuführung				62.459,94		12.131,63	9.360,05	20.171,56	20.796,70	20
Mengen						135	105	755	970	21
Vorschlag Gebührensätze 2020 (EUR pro Fahrt bzw. EUR pro cbm)						89,86	89,14	26,72	21,44	22
Gebührensätze 2019 (EUR pro Fahrt bzw. EUR pro cbm)						87,77	85,16	24,26	19,45	23
Veränderung absolut						2,09	3,98	2,46	1,99	24
Veränderung relativ						2,38%	4,67%	10,14%	10,23%	25
Mengen Kalkulation 2019						(187)	(102)	(981)	(991)	