

## Abwasserbeseitigung der Gemeinde Güter

### Analyse Vor-/Nachkalkulation

Abgabemenge	m <sup>2</sup>	2022 bis 2023 Vorschau 119.300	2019 bis 2020 Vorschau 110.800	Abweichung
		€	€	€
<b>1. Kosten der Abwasserreinigung</b>				
Betrieb und Unterhaltung		323.661	249.800	73.861
Betriebsführungsentgelt, Verwaltung		177.385	179.440	-2.055
Abschreibungen		182.200	192.189	-9.989
Zinsen		-9.456	-14.096	4.640
Umlage gemeinsame Kostenstellen		22.482	31.983	-9.501
<b>Summe</b>		<b>696.272</b>	<b>639.316</b>	<b>56.956</b>
<b>2. Kosten der Abwassersammlung</b>				
Betrieb und Unterhaltung		148.879	113.300	35.579
Betriebsführungsentgelt, Verwaltung		35.203	36.660	-1.457
Abschreibungen		216.412	203.379	13.033
Zinsen		-1.352	2.072	-3.423
Umlage gemeinsame Kostenstellen		13.318	18.717	-5.399
<b>Summe</b>		<b>412.461</b>	<b>374.128</b>	<b>38.333</b>
<b>3. Gesamtkosten</b>		<b>1.108.733</b>	<b>1.013.444</b>	<b>95.289</b>
<b>4. Erträge und Deckungsbeiträge</b>				
5. Auflösung der Beiträge		145.536	176.336	-30.800
6. sonstige Erträge		4.000	7.000	-3.000
7. Erträge aus Grundgebühren		359.400	360.100	-700
		<b>16,80 €/Monat</b>		
<b>Summe</b>		<b>508.936</b>	<b>543.436</b>	<b>-34.500</b>
<b>8. Aus Verbrauchsgebühren zu decken</b>		<b>599.797</b>	<b>470.008</b>	<b>129.789</b>
<b>9. Abwicklung der Vorjahre</b>				
	Ergebnis	Ausgleich	verbleiben	
2010	-25.567,93		-25.567,93	
2011	-83.749,02	5.237,44	-78.511,58	
2012 - 2014	-74.256,91	0,00	-74.256,91	
2011		0,00	0,00	
	-183.573,87	5.237,44	-178.336,43	
<b>10. Gebührenaussgleich Vorjahre</b>		<b>0</b>	<b>84.094</b>	<b>-84.094</b>
<b>11. Gebührenbedarf Verbrauchsgebühr</b>		<b>599.797</b>	<b>554.102</b>	<b>45.695</b>

Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Summe 119.300 Ct/m³	IST 2019	IST 2020	Summe 114.095 Ct/m³	Abweichung €	Abweichung Ct/m³		
<b>I. Betriebs- und Unterhaltungskosten</b>										
Lohnkosten	0	0	0	0,00	10.615	0	10.615	9,30	-10.615	-9,30
Strom Klärwerk	62.600	63.500	126.100	105,70	43.069	57.465	100.534	88,11	25.566	17,59
Strom Pumpwerke	13.600	14.000	27.600	23,13	11.713	14.286	25.999	22,79	1.601	0,35
Reparatur / Wartung Klärwerk	56.267	58.267	114.535	96,01	16.859	48.372	65.231	57,17	49.304	38,83
Reparatur / Wartung Pumpwerke	50.592	51.092	101.683	85,23	32.202	70.225	102.427	89,77	-743	-4,54
Reparatur Abwassernetz	8.548	9.548	18.096	15,17	1.633	1.097	2.730	2,39	15.365	12,78
Kanalspülungen	500	1.000	1.500	1,26	5.927	209	6.136	5,38	-4.636	-4,12
Müllgebühren Klärwerk	993	993	1.987	1,67	910	726	1.636	1,43	351	0,23
Laborbedarf	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
Klärschlammbeseitigung	14.700	15.200	29.900	25,06	8.018	12.895	20.913	18,33	8.987	6,73
Chemikalien	24.174	24.474	48.649	40,78	20.237	13.531	33.769	29,60	14.880	11,18
Sonst. Bewirtschaftung Klärwerk	995	1.495	2.491	2,09	477	794	1.271	1,11	1.220	0,97
Versicherungsschaden	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>II. Verwaltungs- und Vertriebskosten</b>										
Betriebsführungsentgelt	85.500	86.800	172.300	144,43	89.255	90.333	179.588	157,40	-7.288	-12,98
Verwaltungskostenbeitrag	15.300	15.500	30.800	25,82	13.700	14.700	28.400	24,89	2.400	0,93
Versicherungen Klärwerk	16.800	17.100	33.900	28,42	16.434	16.507	32.940	28,87	960	-0,46
Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	5.000	4,19	2.944	2.819	5.763	5,05	-763	-0,86
Telefonkosten	372	372	743	0,62	606	514	1.120	0,98	-376	-0,36
Abwasserabgabe	2.823	2.823	5.645	4,73	2.823	2.823	5.645	4,95	0	-0,22
sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	<b>356.264</b>	<b>364.664</b>	<b>720.928</b>	<b>604,30</b>	<b>277.423</b>	<b>347.294</b>	<b>624.717</b>	<b>547,54</b>	<b>96.211</b>	<b>56,76</b>
<b>III. Kapitalkosten</b>										
Abschreibungen	198.271	200.341	398.612	334,13	198.239	193.412	391.652	343,27	6.960	-9,14
Zinsen	-4.949	-5.858	-10.807	-9,06	-5.833	-6.117	-11.950	-10,47	1.142	1,41
<b>Summe Kapitalkosten</b>	<b>193.322</b>	<b>194.483</b>	<b>387.805</b>	<b>325,07</b>	<b>192.407</b>	<b>187.295</b>	<b>379.702</b>	<b>332,79</b>	<b>8.103</b>	<b>-7,73</b>
<b>Kosten gesamt</b>	<b>549.586</b>	<b>559.147</b>	<b>1.108.733</b>	<b>929,37</b>	<b>469.830</b>	<b>534.589</b>	<b>1.004.419</b>	<b>880,34</b>	<b>104.314</b>	<b>49,03</b>
<b>IV. Deckungsbeiträge</b>										
Auflösung der Beiträge	72.693	72.843	145.536	121,99	92.075	92.237	184.312	161,54	-38.776	-39,55
sonstige Erträge	2.000	2.000	4.000	3,35	0	0	0	0,00	4.000	3,35
Erträge aus Grundgebühren	179.400	180.000	359.400	301,26	177.442	177.610	355.051	311,19	4.349	-9,93
	254.093	254.843	508.936	426,60	269.517	269.847	539.363	472,73	-30.427	-46,13
<b>VI. Gebührenbedarf Zusatzgebühr</b>	<b>295.493</b>	<b>304.304</b>	<b>599.797</b>	<b>502,76</b>	<b>200.313</b>	<b>264.742</b>	<b>465.056</b>	<b>407,60</b>	<b>134.741</b>	<b>95,16</b>

<b>Zusammenfassung der Kostenentwicklung</b>	
	<b>Ct/m<sup>3</sup></b>
Reparaturen Klärwerk	38,83
Stromkosten	17,93
Reparaturen Netz und Pumpwerke	8,24
Chemikalien	11,18
Klärschlamm	6,73
Betriebsführung	-12,98
Sonstiges	-13,18
	<hr/>
	56,76
Abschreibungen	-9,14
Zinsen	1,41
	<hr/>
	49,03
Auflösung der Beiträge	39,55
Grundgebühren	9,93
Sonstiges	-3,35
<b>Gebührenmehrbedarf</b>	<hr/> <b>95,16</b> <hr/>