Gebührenkalkulation 2016 Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen		voraussichtliches Ergebnis 2014	Planung 2015	Kalkulation 2016	Vorschau 2017	Vorschau 2018	Vorschau 2019
401-407	Summe Aufwendungen für aktives Personal	332.644,16 €	295.600,00 €	317.400,00 €	321.600,00 €	326.000,00 €	330.400,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	15.249,54 €	39.500,00 €	64.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	294.810,62 €	160.000,00 €	260.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €	360.000,00 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	732,87 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4231000	Mieten und Pachten	8.861,40 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
4241100	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	7,53 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241600	Versicherungen	3.770,09 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	264,46 €	- €	- €	- €	- €	- €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,45 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.176,17 €	168.900,00 €	131.800,00 €	139.600,00 €	142.500,00 €	145.500,00 €
4281000	Erwerb von Vorräten	10.108,72 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4429000	sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	557,36 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	22.360,14 €	214.800,00 €	34.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
4456000	Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.610.096,94 €	1.647.100,00 €	1.662.700,00 €	1.696.000,00 €	1.729.900,00 €	1.764.500,00 €
4711020	Abschreibung auf übrige immaterielle VG	2.287,04 €	- €	- €	- €	- €	- €
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4711800	Auflösung Sammelposten	921,25 €	1.000,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
4721111	sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschl)	423,06 €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000	Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	220.632,47 €	247.900,00 €	229.500,00 €	234.100,00 €	238.800,00 €	243.600,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	242.431,35 €	275.000,00 €	252.200,00 €	257.200,00 €	262.300,00 €	267.500,00 €
	Zwischensumme	**2.876.848,62 €**	**3.077.800,00 €**	**2.982.300,00 €**	**3.092.000,00 €**	**3.143.300,00 €**	**3.195.300,00 €**
	Kalk. Kosten						
	Abschreibungen	634.689,10 €	682.400,00 €	671.500,00 €	686.300,00 €	700.600,00 €	712.300,00 €
	Verz. d. Anlagekapitals	28.611,82 €	40.600,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
	Zwischensumme Aufwendungen SW	**3.540.149,54 €**	**3.800.800,00 €**	**3.708.800,00 €**	**3.838.300,00 €**	**3.908.900,00 €**	**3.972.600,00 €**
	Erträge						
3311000	Verwaltungsgebühren	10.655,15 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	15.272,33 €	28.600,00 €	23.000,00 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.152,23 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3571000	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. SoPo	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.f. Instandhalt.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582100	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.f. Alt.teilz. u.ä.	38.946,46 €	12.900,00 €				
3582900	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell.	92.200,00 €	230.500,00 €				
3583100	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	572,46 €					
9520000	Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenausgleich (Rücklage)	2.214,87 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Ergebnis	**3.469.908,50 €**	**3.519.700,00 €**	**3.678.700,00 €**	**3.813.200,00 €**	**3.898.800,00 €**	**3.962.500,00 €**
3381000	Entnahme aus der Rücklage	216.099,66 €	326.900,00 €	485.900,00 €	- €	- €	- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000	Umzuleg. gebührenpfl.Betrag	3.160.977,46 €	3.192.800,00 €	3.192.800,00 €	3.813.200,00 €	3.898.800,00 €	3.962.500,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m^3)	1.915.743,92	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	**1,65 €**	**1,65 €**	**1,65 €**	**1,97 €**	**2,01 €**	**2,05 €**

Anlage 2 zu Dr.-Nr. 2015/246

Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung	
Bestand Ende 2007	889.306,43 €
Entnahme 2008	203.744,95 €
Bestand Ende 2008	685.561,48 €
Zuführung 2009	211.449,84 €
Bestand Ende 2009	897.011,32 €
Zuführung 2010	715.277,91 €
Bestand Ende 2010	1.612.289,23 €
Zuführung 2011	421.105,96 €
Bestand Ende 2011	2.033.395,19 €
Entnahme 2012	355.033,23 €
Bestand Ende 2012	1.678.361,96 €
mögliche Entnahme 2013	570.924,52 €
Bestand Ende 2013	1.107.437,44 €
mögliche Entnahme 2014	216.099,66 €
möglicher Bestand Ende 2014	891.337,78 €
mögliche Entnahme 2015	326.900,00 €
möglicher Bestand Ende 2015	564.437,78 €
mögliche Entnahme 2016	485.900,00 €
möglicher Bestand Ende 2016	78.537,78 €