

Gebührenkalkulation 2022 Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen	Ergebnis 2018	voraussichtlich. Ergebnis 2019	voraussichtlich. Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Kalkulation 2022	Vorschau 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025
401-407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	340.415,07 €	353.995,98 €	345.556,32 €	366.700,00 €	389.500,00 €	396.900,00 €	402.700,00 €	410.700,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	35.769,02 €	14.884,39 €	11.732,01 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €	29.600,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	64.024,58 €	125.470,82 €	88.451,82 €	450.000,00 €	355.000,00 €	433.000,00 €	493.000,00 €	270.000,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.323,19 €	2.322,88 €	905,34 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
4231000 Mieten und Pachten	3.432,28 €	3.432,28 €	4.477,08 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	1.036,07 €	2.018,39 €	3.192,49 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
4241200 Elt-/Stromkosten	1.373,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4241600 Versicherungen	5.968,90 €	6.026,32 €	6.295,79 €	6.400,00 €	6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen	29,00 €	106,58 €	58,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	817,32 €	662,36 €	707,35 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.580,69 €	124.635,09 €	126.854,21 €	151.300,00 €	157.900,00 €	159.600,00 €	161.300,00 €	162.900,00 €
4281000 Verbrauch von Vorräten	188,49 €	357,30 €	506,05 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4429000 sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	548,73 €	562,73 €	566,23 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	16.758,14 €	10.508,37 €	53.169,41 €	29.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
4456000 Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderved. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.887.379,66 €	1.815.200,86 €	1.979.999,82 €	2.302.946,11 €	2.257.200,00 €	2.358.400,00 €	2.456.300,00 €	2.534.900,00 €
4711020 Abschreibung auf übrige immaterielle VG	1.072,56 €	788,22 €	1.400,80 €	800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	2.958,68 €	2.863,49 €	2.672,10 €	2.200,00 €	- €	- €	- €	- €
4721111 sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschl)	- €	0,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	272.858,13 €	267.600,00 €	267.600,00 €	272.900,00 €	278.400,00 €	283.900,00 €	289.600,00 €	295.400,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	217.787,91 €	248.437,31 €	246.980,78 €	263.500,00 €	289.900,00 €	295.700,00 €	301.600,00 €	307.600,00 €
4482000 Säumniszuschläge	- €	20,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	2.967.321,61 €	2.979.873,73 €	3.141.126,58 €	3.893.346,11 €	3.797.400,00 €	3.997.100,00 €	4.174.300,00 €	4.051.300,00 €
Kalk. Kosten								
Abschreibungen	766.241,61 €	814.621,65 €	829.500,00 €	871.000,00 €	914.600,00 €	960.300,00 €	1.008.300,00 €	1.058.700,00 €
Verz. d. Anlagekapitals	36.733,05 €	28.465,49 €	22.024,67 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Aufwendungen SW	3.770.296,27 €	3.822.960,87 €	3.992.651,25 €	4.764.346,11 €	4.712.000,00 €	4.957.400,00 €	5.182.600,00 €	5.110.000,00 €
Erträge								
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	8.190,05 €	8.152,20 €	6.413,41 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	20.019,50 €	13.965,38 €	16.900,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.167,14 €	5.626,25 €	30,93 €	1.140,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3561810 Zwangsgelder	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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.	- €	- €	- €	- €	6.200,00 €	7.100,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell.	7.475,91 €	- €	525,51 €	- €	- €	- €	- €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. von Rückstell. für unterl. Instandhalt.	62.302,70 €	260.911,08 €	90.114,09 €	71.184,11 €	43.500,00 €	- €	- €	- €
3583100 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	412,70 €	818,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9520000 Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	3.669.728,27 €	3.533.486,98 €	3.878.667,31 €	4.666.322,00 €	4.636.500,00 €	4.924.500,00 €	5.146.900,00 €	5.074.300,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	239.911,91 €	- €	188.029,21 €		156.600,00 €	110.700,00 €	- €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	- €	166.391,02 €	- €	2.799,17 €	- €	- €	- €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	3.429.816,36 €	3.699.878,00 €	3.690.638,10 €	4.669.121,17 €	4.479.900,00 €	4.813.800,00 €	5.146.900,00 €	5.074.300,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³)	2.078.676,59	2.151.091,86	1.994.939,52	2.141.798,70	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,65 €	1,72 €	1,85 €	2,18 €	2,18 €	2,34 €	2,50 €	2,47 €

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 €
Entnahme 2013	570.924,52 €
Bestand Ende 2013	1.107.437,44 €
Entnahme 2014	216.296,27 €
Bestand Ende 2014	891.141,17 €
Entnahme 2015	58.367,07 €
Bestand Ende 2015	832.774,10 €
Zuführung 2016	58.912,23 €
Bestand Ende 2016	891.686,33 €
Entnahme 2017	365.584,36 €
Bestand Ende 2017	526.101,97 €
Entnahme 2018	239.911,91 €
Bestand Ende 2018	286.190,06 €
mögliche Zuführung 2019	166.391,02 €
möglicher Bestand Ende 2019	452.581,08 €
mögliche Entnahme 2020	188.029,21 €
möglicher Bestand Ende 2020	264.551,87 €
mögliche Zuführung 2021	2.799,17 €
möglicher Bestand Ende 2021	267.351,04 €
mögliche Entnahme 2022	156.600,00 €
möglicher Bestand Ende 2022	110.751,04 €
mögliche Entnahme 2023	110.700,00 €
möglicher Bestand Ende 2023	51,04 €