

Gebührenkalkulation 2023 Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen	Ergebnis 2019	vorläufiges Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	Hochrechnung 2022	Kalkulation 2023	Vorschau 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026
401-407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	353.995,98 €	345.556,32 €	370.869,87 €	389.500,00 €	402.800,00 €	424.300,00 €	431.300,00 €	433.400,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	14.884,39 €	11.732,01 €	17.979,03 €	20.000,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	125.470,82 €	88.451,82 €	368.819,04 €	80.400,00 €	300.900,00 €	521.900,00 €	599.900,00 €	310.000,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.322,88 €	905,34 €	3.766,48 €	3.200,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
4231000 Mieten und Pachten	3.432,28 €	4.477,08 €	421,65 €	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	2.018,39 €	3.192,49 €	1.875,71 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
4241200 Elt-/Stromkosten	753,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4241600 Versicherungen	6.026,32 €	6.295,79 €	6.284,25 €	6.500,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
4241900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen	106,58 €	58,98 €	123,82 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	662,36 €	707,35 €	607,06 €	800,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	124.635,09 €	126.854,21 €	137.272,02 €	211.326,84 €	219.900,00 €	225.700,00 €	236.400,00 €	265.900,00 €
4281000 Verbrauch von Vorräten	357,30 €	506,05 €	1.117,03 €	1.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4429000 sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	562,73 €	566,23 €	571,23 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	10.508,37 €	53.169,41 €	25.159,26 €	20.500,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
4456000 Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderved. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.815.200,86 €	1.979.999,82 €	2.302.946,11 €	2.282.622,42 €	2.689.600,00 €	2.836.200,00 €	3.120.100,00 €	3.347.300,00 €
4711020 Abschreibung auf übrige immaterielle VG	788,22 €	1.400,80 €	1.236,98 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	2.863,49 €	2.672,10 €	2.281,32 €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111 sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschl.)	0,36 €	3.838,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	317.028,27 €	332.800,00 €	349.400,00 €	366.900,00 €	385.400,00 €	404.600,00 €	424.800,00 €	446.100,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	248.453,57 €	246.980,78 €	267.223,55 €	289.900,00 €	375.700,00 €	395.600,00 €	401.200,00 €	410.300,00 €
4482000 Säumniszuschläge	20,00 €	- €	10,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	3.030.091,56 €	3.210.164,78 €	3.857.716,77 €	3.677.849,26 €	4.444.200,00 €	4.878.400,00 €	5.283.800,00 €	5.283.100,00 €
Kalk. Kosten								
Abschreibungen	815.039,42 €	824.483,15 €	876.624,37 €	914.600,00 €	960.300,00 €	1.008.300,00 €	1.058.700,00 €	1.111.600,00 €
Verz. d. Anlagekapitals	28.465,49 €	22.024,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Aufwendungen SW	3.873.596,47 €	4.056.672,60 €	4.734.341,14 €	4.592.449,26 €	5.404.500,00 €	5.886.700,00 €	6.342.500,00 €	6.394.700,00 €
Erträge								
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	8.152,20 €	6.413,41 €	3.589,33 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.965,38 €	18.711,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.626,25 €	30,93 €	1.140,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3484000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	- €	7.660,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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.teilh. u.ä.	- €	- €	- €	6.200,00 €	7.000,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	- €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell.	- €	525,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. von Rückstell. für unterl. Instandhalt.	260.911,08 €	90.114,09 €	6.594,83 €	5.983,22 €	- €	- €	- €	- €
3583100 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	818,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9520000 Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis	3.584.122,58 €	3.933.217,04 €	4.704.316,98 €	4.554.466,04 €	5.372.400,00 €	5.851.700,00 €	6.307.500,00 €	6.369.600,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	- €	242.578,94 €	127.368,89 €	73.181,57 €	- €	- €	- €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	115.755,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2022	- €	- €	- €	- €	- €	13.700,00 €	13.700,00 €	13.700,00 €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	3.699.878,00 €	3.690.638,10 €	4.576.948,09 €	4.481.284,47 €	5.372.400,00 €	5.865.400,00 €	6.321.200,00 €	6.383.300,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³)	2.151.091,86	1.994.939,51	2.099.517,47	2.055.635,08	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,72 €	1,85 €	2,18 €	2,18 €	2,59 €	2,83 €	2,90 €	3,08 €

Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung	
Bestand Ende 2018	286.190,06 €
Zuführung 2019	115.755,42 €
Bestand Ende 2019	401.945,48 €
mögliche Entnahme 2020	242.578,94 €
möglicher Bestand Ende 2020	159.366,54 €
mögliche Entnahme 2021	127.368,89 €
möglicher Bestand Ende 2021	31.997,65 €
mögliche Entnahme 2022	73.181,57 €
möglicher Bestand Ende 2022/Kostenunterdeckung	- 41.183,92 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2024	13.700,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2025	13.700,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2026	13.700,00 €