

Gebührenkalkulation 2012 Schmutzwasserbeseitigung
I. Aufwendungen für die Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen		vorauss. Ergebnis 2011	Kalkulation 2011	Kalkulation 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
4011000	Dienstaufwendungen Beamte			39.900,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €	40.500,00 €
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			182.200,00 €	181.300,00 €	161.300,00 €	138.600,00 €
4021000	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte			21.100,00 €	21.700,00 €	22.500,00 €	24.600,00 €
4022000	Beitr. zu Versorgungskassen Arbeitn.			16.800,00 €	16.400,00 €	14.600,00 €	12.500,00 €
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers. Arbeitnehmer			40.900,00 €	40.600,00 €	35.000,00 €	28.100,00 €
4041000	Beihilfen u. Unterstützung f. Beamte u. AN			3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €
4070000	Zuführung zu Rückst. f. Altersteilzeit u. ä.			8.900,00 €	- €	- €	- €
	Zwischensumme Personalausgaben	289.600,00 €	289.600,00 €	313.700,00 €	304.500,00 €	277.900,00 €	248.400,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	36.100,00 €	36.100,00 €	37.200,00 €	38.300,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	270.000,00 €	270.000,00 €	494.000,00 €	414.000,00 €	86.500,00 €	86.500,00 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4231000	Mieten und Pachten	8.500,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
4241000	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241600	Versicherungen	2.600,00 €	2.600,00 €	3.900,00 €	4.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00 €	171.900,00 €	165.400,00 €	171.300,00 €	179.000,00 €	185.400,00 €
4281000	Erwerb von Vorräten	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
4429000	sonst. Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
4455000	Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.710.000,00 €	1.710.000,00 €	1.700.000,00 €	1.734.000,00 €	1.768.700,00 €	1.804.100,00 €
4711020	Abschreibung auf übrige immaterielle VG	1.100,00 €	- €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
4711800	Auflösung Sammelposten	400,00 €	- €	500,00 €	600,00 €	700,00 €	800,00 €
4721200	sonst. Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
902 - 999	Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	247.700,00 €	247.700,00 €	255.000,00 €	257.300,00 €	259.700,00 €	264.900,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	220.400,00 €	210.500,00 €	235.200,00 €	230.100,00 €	224.900,00 €	231.600,00 €
	Summe	2.910.600,00 €	2.972.600,00 €	3.554.100,00 €	3.494.200,00 €	3.154.600,00 €	3.149.500,00 €
	Kalk. Kosten						
	Abschreibungen	574.500,00 €	592.700,00 €	607.500,00 €	620.400,00 €	637.700,00 €	656.700,00 €
	Verz. d. Anlagekapitals	67.600,00 €	169.400,00 €	113.000,00 €	130.000,00 €	146.600,00 €	163.100,00 €
	Zwischensumme Aufwendungen SW	3.552.700,00 €	3.734.700,00 €	4.274.600,00 €	4.244.600,00 €	3.938.900,00 €	3.969.300,00 €
	Erträge						
	./i. Erstattung Stadtentw.H.		- €	- €	- €	- €	- €
3161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Inv.-Zuw. und -zuschüsse		- €	- €	- €	- €	- €
3311000	Verwaltungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3371000	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3711000	Aktivierete Eigenleistungen (HOAI)	13.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	100,00 €	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..	27.100,00 €	27.100,00 €	68.300,00 €	63.400,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €

Kostenart/Aufwendungen		vorauss. Ergebnis 2011	Kalkulation 2011	Kalkulation 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
9520000	Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	28.200,00 €	9.700,00 €	28.100,00 €	14.400,00 €	800,00 €	- €
	Aufwendungen	3.477.300,00 €	3.677.800,00 €	4.161.100,00 €	4.149.700,00 €	3.877.200,00 €	3.908.400,00 €
3381000	Entnahme aus der Rücklage	3.600,00 €	204.100,00 €	786.600,00 €	775.200,00 €	46.100,00 €	- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000	Umzuleg. gebührenpfl. Aufwendungen	3.473.700,00 €	3.473.700,00 €	3.374.500,00 €	3.374.500,00 €	3.831.100,00 €	3.908.400,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,75 €	1,75 €	1,70 €	1,70 €	1,93 €	1,97 €

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 €	* 1,75 % Zinsen
Zuführung 2010	715.277,91 €	
Bestand Ende 2010	1.612.289,23 €	* 1,75 % Zinsen
mögliche Entnahme 2011	3.600,00 €	
möglicher Bestand Ende 2011	1.608.689,23 €	* 1,75 % Zinsen
mögliche Entnahme 2012	786.600,00 €	
möglicher Bestand Ende 2012	822.089,23 €	* 1,75 % Zinsen
mögliche Entnahme 2013	775.200,00 €	
möglicher Bestand Ende 2013	46.889,23 €	* 1,75 % Zinsen
mögliche Entnahme 2014	46.100,00 €	
möglicher Bestand 2015	789,23 €	* 0,9 % Zinsen
mögliche Entnahme 2015		