

Gebührenkalkulation 2024 Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen		Ergebnis 2020	vorläufiges Ergebnis 2021	vorläufiges Ergebnis 2022	Planzahlen 2023	Kalkulation 2024	Vorschau 2025	Vorschau 2026	Vorschau 2027
401-407	Summe Aufwendungen für aktives Personal	345.556,32 €	370.869,87 €	397.401,50 €	402.800,00 €	424.300,00 €	431.300,00 €	433.400,00 €	442.000,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	11.732,01 €	17.979,03 €	20.169,27 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €	29.100,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	88.451,82 €	368.819,04 €	91.911,67 €	300.900,00 €	180.000,00 €	390.000,00 €	315.000,00 €	310.000,00 €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	905,34 €	3.766,48 €	5.374,47 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
4231000	Mieten und Pachten	4.477,08 €	421,65 €	441,54 €	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4241100	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	3.192,49 €	1.875,71 €	3.213,28 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
4241200	Elt-/Stromkosten	- €	- €	531,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4241600	Versicherungen	6.295,79 €	6.284,25 €	5.790,89 €	6.700,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
4241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	58,98 €	- 123,82 €	29,98 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	707,35 €	607,06 €	852,03 €	700,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.854,21 €	137.272,02 €	248.210,42 €	219.900,00 €	110.000,00 €	115.500,00 €	121.500,00 €	127.800,00 €
4281000	Verbrauch von Vorräten	506,05 €	1.117,03 €	243,95 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4291000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	87.500,00 €	92.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
4429000	sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	566,23 €	571,23 €	576,73 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	53.169,41 €	25.159,26 €	17.859,10 €	14.800,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
4456000	Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	1.979.999,82 €	2.302.946,11 €	2.282.622,41 €	2.689.600,00 €	2.782.700,00 €	2.979.300,00 €	2.844.300,00 €	2.879.200,00 €
4711020	Abschreibung auf übrige immaterielle VG	1.400,80 €	1.236,98 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4711800	Auflösung Sammelposten	2.672,10 €	2.281,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111	sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschl)	3.838,20 €	- €	306,16 €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000	Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	445.347,06 €	272.900,00 €	278.400,00 €	385.400,00 €	404.600,00 €	424.800,00 €	446.100,00 €	464.000,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	246.980,78 €	267.223,55 €	263.486,95 €	375.700,00 €	378.300,00 €	383.700,00 €	392.600,00 €	399.100,00 €
4482000	Säumniszuschläge	- €	10,00 €	4,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme	3.322.711,84 €	3.781.216,77 €	3.617.425,35 €	4.444.200,00 €	4.436.300,00 €	4.885.500,00 €	4.736.800,00 €	4.806.000,00 €
	Kalk. Kosten								
	Abschreibungen	824.483,15 €	867.164,01 €	998.965,53 €	960.300,00 €	1.101.200,00 €	1.156.300,00 €	1.214.100,00 €	1.274.800,00 €
	Verz. d. Anlagekapitals	22.024,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Zwischensumme Aufwendungen SW	4.169.219,66 €	4.648.380,78 €	4.616.390,88 €	5.404.500,00 €	5.537.500,00 €	6.041.800,00 €	5.950.900,00 €	6.080.800,00 €
	Erträge								
3211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000	Verwaltungsgebühren	6.413,41 €	3.589,33 €	5.908,49 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3711000	Aktivierte Eigenleistungen	18.711,00 €	18.700,00 €	18.700,00 €	18.000,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	- 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.teilz. u.ä.	3.500,00 €	10.000,00 €	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.	90.114,09 €	6.594,83 €	1.603,35 €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	- €	- €	151,01 €	- €	- €	- €	- €	- €
9520000	Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Ergebnis	4.042.264,10 €	4.608.356,62 €	4.583.828,03 €	5.372.400,00 €	5.494.700,00 €	5.999.000,00 €	5.918.000,00 €	6.047.900,00 €
3381000	Entnahme aus der Rücklage	351.626,00 €	31.408,53 €	18.910,95 €	- €	- €	- €		- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €
	Ausgleich Kostenunterdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	41.800,00 €	41.700,00 €	- €
3321000	Umszuleg. gebührenpfl.Betrag	3.690.638,10 €	4.576.948,09 €	4.481.409,82 €	5.372.400,00 €	5.494.700,00 €	6.040.800,00 €	5.959.700,00 €	6.047.900,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³)	1.994.939,51	2.099.517,47	2.055.635,08	2.075.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	1,85 €	2,18 €	2,18 €	2,59 €	2,68 €	2,90 €	2,91 €	2,95 €

Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung	
Bestand Ende 2018	286.190,06 €
Zuführung 2019	115.755,42 €
Bestand Ende 2019	401.945,48 €
Entnahme 2020	351.626,00 €
Bestand Ende 2020	50.319,48 €
mögliche Entnahme 2021	31.408,53 €
möglicher Bestand Ende 2021	18.910,95 €
mögliche Entnahme 2022/Kostenunterdeckung	- 83.507,26 €
möglicher Bestand Ende 2023/Kostenunterdeckung	- 83.507,26 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2024	- €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2025	41.800,00 €
Ausgleich Kostenunterdeckung 2026	41.700,00 €