

Gebührenkalkulation 2026 Schmutzwasserbeseitigung

Kostenart/Aufwendungen	Ergebnis 2022	vorläufiges Ergebnis 2023	vorläufiges Ergebnis 2024	Planzahlen 2025	Kalkulation 2026	Vorschau 2027	Vorschau 2028	Vorschau 2029
401-407 Summe Aufwendungen für aktives Personal	404.910,89 €	357.420,70 €	450.816,10 €	501.200,00 €	483.500,00 €	500.700,00 €	509.800,00 €	518.700,00 €
4211100 lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	20.169,27 €	29.600,00 €	4.761,10 €	18.600,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €	23.300,00 €
4211105 lfd. baul. Unterhaltung - Wartung u.a.	- €	- €	4.470,83 €	9.300,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4212000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	91.911,67 €	73.675,41 €	127.249,46 €	390.000,00 €	385.000,00 €	220.000,00 €	305.000,00 €	212.000,00 €
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.374,47 €	2.813,12 €	730,35 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
4231000 Mieten und Pachten	441,54 €	489,57 €	460,57 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4241100 öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	3.213,28 €	558,44 €	478,57 €	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241200 Elt-/Stromkosten	531,00 €	700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4241600 Versicherungen	5.790,89 €	7.111,61 €	7.452,19 €	6.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
4241900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4251000 Haltung von Fahrzeugen	29,98 €	29,98 €	34,04 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4261000 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	852,03 €	2.454,58 €	690,34 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
4271000 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	248.210,42 €	83.487,61 €	108.750,86 €	115.500,00 €	122.000,00 €	127.300,00 €	132.900,00 €	138.900,00 €
4281000 Verbrauch von Vorräten	243,95 €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	- €	152.345,58 €	87.500,00 €	92.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
4429000 sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	576,73 €	608,23 €	613,73 €	600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4431000 Geschäftsaufwendungen	17.859,10 €	15.734,42 €	10.661,82 €	20.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4456000 Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt)	2.282.622,41 €	2.657.272,25 €	3.274.512,62 €	3.620.200,00 €	3.823.600,00 €	4.028.600,00 €	4.066.100,00 €	4.284.400,00 €
4711020 Abschreibung auf übrige immaterielle VG	1.173,27 €	- €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
4711800 Auflösung Sammelposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4721111 sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlag)	306,16 €	377,60 €	176,02 €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000 Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	440.466,89 €	420.000,00 €	420.000,00 €	424.800,00 €	446.100,00 €	464.000,00 €	464.000,00 €	473.400,00 €
4811001 Aufwendungen aus ILV Betriebshof	263.517,63 €	318.850,65 €	338.538,76 €	383.700,00 €	387.200,00 €	399.400,00 €	405.600,00 €	411.700,00 €
4482000 Säumniszuschläge	4,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Kostenunterdeckung	- €	- €	- €	162.300,00 €	302.500,00 €	564.800,00 €	564.700,00 €	- €
Zwischensumme	3.788.205,58 €	4.123.529,75 €	4.837.897,36 €	5.757.200,00 €	6.090.500,00 €	6.445.400,00 €	6.588.700,00 €	6.179.700,00 €
Kalk. Kosten								
Abschreibungen	1.020.592,41 €	1.113.239,58 €	1.168.900,00 €	1.224.500,00 €	1.285.700,00 €	1.350.000,00 €	1.417.500,00 €	1.417.500,00 €
Verz. d. Anlagekapitals	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Aufwendungen SW	4.808.797,99 €	5.236.769,33 €	6.006.797,36 €	6.981.700,00 €	7.376.200,00 €	7.795.400,00 €	8.006.200,00 €	7.597.200,00 €
Erträge								
3211000 Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3311000 Verwaltungsgebühren	5.908,49 €	6.374,28 €	862,07 €	7.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
3311002 Verwalt.gebü. nach Verwalt.kostensatzung (eigene)	- €	- €	4.654,88 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3711000 Aktivierte Eigenleistungen	15.295,34 €	- €	- €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
3461000 sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	- €	- €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3484000 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen								
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.	2.000,41 €	- €	- €	9.900,00 €	- €	- €	- €	- €
3582900 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3582200 Erträge a. d. Auflös. von Rückstell. für unterl. Instandhalt.	1.603,35 €	27.348,41 €	17.162,27 €	- €	- €	- €	- €	- €
3583100 Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	151,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9520000 Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenausschlag (Rücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleich Kostenüberdeckung	- €	- €	- €	- €	- €	61.700,00 €	- €	- €
Ergebnis	4.783.839,39 €	5.208.558,85 €	5.982.635,09 €	6.936.800,00 €	7.341.200,00 €	7.698.700,00 €	7.971.200,00 €	7.562.200,00 €
3381000 Entnahme aus der Rücklage	302.429,47 €	- €	1.129.440,20 €	- €	- €	61.700,00 €	- €	- €
4611000 Zuführung zur Rücklage	- €	61.697,16 €	- €	162.300,00 €	302.500,00 €	564.800,00 €	564.800,00 €	- €
3321000 Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	4.481.409,82 €	5.270.256,01 €	4.853.194,89 €	6.936.800,00 €	7.341.200,00 €	7.698.700,00 €	7.971.200,00 €	7.562.200,00 €
(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³) Maßstabsheiten 2026	2.047.841,00	1.945.947,00	2.024.315,00	2.030.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung 2026	2,18 €	2,59 €	2,68 €	3,42 €	3,68 €	3,86 €	4,00 €	3,79 €

Ergebnis Jahresrechnung		
2021	-191.754,47 €	
davon berücksichtigungsfähig (max. 3 Jahre nach Feststellung im Rahmen Gebührenkalkulation 2025)	-186.821,44 €	Kostenunterdeckung
2022	-302.429,47 €	Kostenunterdeckung
2023 (vorläufig)	61.697,16 €	Kostenüberdeckung
2024 (vorläufig)	-1.129.440,20 €	Kostenunterdeckung
Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung		
Rücklagenbestand Ende 2020	24.427,25 €	
Entnahme Rücklage 2021	-186.821,44 €	24.427,25 € Verrechnung mit Rücklagenbestand/Kostenüberdeckung Vorjahre
Rücklagenbestand Ende 2021	-162.394,19 €	Ausgleich 2025
Rücklagenbestand nach Ausgleich	0,00 €	
Entnahme Rücklage 2022	-302.429,47 €	
Rücklagenbestand Ende 2022	-302.429,47 €	Ausgleich 2026
Rücklagenbestand nach Ausgleich	0,00 €	
mögliche Zuführung 2023	61.697,16 €	
mögliche Entnahme 2024	-1.129.440,20 €	
mögliche Entnahme 2027	-61.697,16 €	
Mögliche Zuführung 2027	564.720,10 €	
Mögliche Zuführung 2028	564.720,10 €	
Möglicher Bestand Ende 2028	0,00 €	
Kostenunterdeckung 2021	186.821,44 €	24.427,25 € Verrechnung mit Rücklagenbestand und Ausgleich des Restbetrags v. 162.394,19 € mit Gebührenkalkulation 2025
Kostenunterdeckung 2022	302.429,47 €	Ausgleich mit Gebührenkalkulation 2026
Kostenüberdeckung 2023 - vorläufig	61.697,16 €	Ausgleich bis spätestens 2027
Kostenunterdeckung 2024 - vorläufig	1.129.440,20 €	Ausgleich bis spätestens 2028
Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2021 in 2025	162.300,00 €	
Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2022 in 2026	302.500,00 €	
möglicher Ausgleich Kostenüberdeckung aus 2023 in 2027	61.700,00 €	
möglicher Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2024 in 2027	564.800,00 €	
möglicher Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2024 in 2028	564.700,00 €	