

**Gebührenkalkulation 2018 Schmutzwasserbeseitigung**

Kostenart/Aufwendungen		Ergebnis 2015	voraussichtlich. Ergebnis 2016	voraussichtlich. Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Vorschau 2019	Vorschau 2020	Vorschau 2021
401-407	Summe Aufwendungen für aktives Personal	316.983,70 €	322.498,80 €	324.100,00 €	326.500,00 €	332.100,00 €	338.800,00 €	345.000,00 €
4211100	lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl.	8.326,66 €	49.950,50 €	39.500,00 €	39.500,00 €	39.500,00 €	54.500,00 €	39.500,00 €
4212000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	341.314,31 €	294.442,12 €	310.000,00 €	310.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	615,40 €	1.102,08 €	1.000,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
4231000	Mieten und Pachten	8.861,40 €	2.953,80 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4241100	öff. Abgaben (Steuern, Gebühren)	8,09 €	4.320,10 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4241600	Versicherungen	5.709,41 €	6.222,00 €	6.400,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4261000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	794,26 €	786,51 €	600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4271000	besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.211,58 €	147.554,47 €	132.200,00 €	131.100,00 €	132.900,00 €	135.900,00 €	137.900,00 €
4281000	Erwerb von Vorräten	5.436,37 €	8.320,98 €	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4429000	sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	844,23 €	197,23 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	117.616,73 €	29.862,52 €	59.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
4456000	Entgelt)	1.553.042,67 €	1.616.226,92 €	1.686.600,00 €	1.724.800,00 €	1.759.300,00 €	1.794.500,00 €	1.830.400,00 €
4711020	Abschreibung auf übrige immaterielle VG	2.656,12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4711700	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4711800	Auflösung Sammelposten	899,11 €	1.289,87 €	1.200,00 €	1.000,00 €	900,00 €	800,00 €	400,00 €
4721111	sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niedersch)	139,42 €	120,70 €	- €	- €	- €	- €	- €
4811000	Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh.	256.388,50 €	261.500,00 €	266.300,00 €	271.600,00 €	277.000,00 €	282.500,00 €	282.500,00 €
4811001	Aufwendungen aus ILV Betriebshof	251.485,66 €	295.473,81 €	259.100,00 €	242.900,00 €	250.200,00 €	257.700,00 €	265.500,00 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.997.333,62 €</b>	<b>3.042.822,41 €</b>	<b>3.096.900,00 €</b>	<b>3.089.800,00 €</b>	<b>3.184.300,00 €</b>	<b>3.257.100,00 €</b>	<b>3.293.600,00 €</b>
	<b>Kalk. Kosten</b>							
	Abschreibungen	652.554,57 €	671.500,00 €	686.300,00 €	715.700,00 €	729.300,00 €	715.500,00 €	685.200,00 €
	Verz. d. Anlagekapitals	55.443,31 €	56.600,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	<b>Zwischensumme Aufwendungen SW</b>	<b>3.705.331,50 €</b>	<b>3.770.922,41 €</b>	<b>3.843.200,00 €</b>	<b>3.875.500,00 €</b>	<b>3.983.600,00 €</b>	<b>4.042.600,00 €</b>	<b>4.048.800,00 €</b>
	<b>Erträge</b>							
3211000	Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz	- €	12,50 €					
3311000	Verwaltungsgebühren	7.540,52 €	6.895,12 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3711000	Aktivierete Eigenleistungen	14.833,00 €	8.633,96 €	18.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3461000	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.339,76 €	612,83 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen (privatrechtl.)	- €	5.947,68 €					
3561810	Zwangsgelder	500,00 €						
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.	11.996,08 €						
3582900	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell.		63.782,79 €					
3582200	Erträge a. d. Auflös. von Rückstell. für unterl. Instandhalt.	376.860,28 €	472.855,13 €	132.300,00 €	100.000,00 €			
3583100	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford.	3.526,96 €	271,08 €					
9520000	Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenaussgleich (Rücklage)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Ergebnis</b>	<b>3.287.734,90 €</b>	<b>3.211.911,32 €</b>	<b>3.685.800,00 €</b>	<b>3.765.400,00 €</b>	<b>3.973.500,00 €</b>	<b>4.032.500,00 €</b>	<b>4.038.700,00 €</b>
3381000	Entnahme aus der Rücklage	58.367,07 €	- €	385.800,00 €	490.200,00 €	- €	- €	- €
4611000	Zuführung zur Rücklage	- €	64.694,20 €	- €	- €	- €	- €	- €
3321000	Umzuleg. gebührenpfl. Betrag	3.229.367,83 €	3.276.605,52 €	3.300.000,00 €	3.275.200,00 €	3.973.500,00 €	4.032.500,00 €	4.038.700,00 €
	(Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³)	1.957.192,62	1.985.821,53	2.000.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00	1.985.000,00
	kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung	<b>1,65 €</b>	<b>1,65 €</b>	<b>1,65 €</b>	<b>1,65 €</b>	<b>2,00 €</b>	<b>2,03 €</b>	<b>2,03 €</b>

<b>Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung</b>	
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 €
vorläufiger Bestand Ende 2015	832.774,10 €
mögliche Zuführung 2016	64.694,20 €
möglicher Bestand Ende 2016	897.468,30 €
mögliche Entnahme 2017	385.800,00 €
möglicher Bestand Ende 2017	511.668,30 €
mögliche Entnahme 2018	490.200,00 €
möglicher Bestand Ende 2018	21.468,30 €
mögliche Entnahme 2019	
möglicher Bestand Ende 2019	
mögliche Entnahme 2020	
möglicher Bestand Ende 2020	