**Gebührenkalkulation 2020 Schmutzwasserbeseitigung**

| Kostenart/Aufwendungen | | Ergebnis 2017 | voraussichtlich. Ergebnis 2018 | voraussichtlich. Ergebnis 2019 | Kalkulation 2020 | Vorschau 2021 | Vorschau 2022 | Vorschau 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401-407 | Summe Aufwendungen für aktives Personal | 323.746,88 € | 340.415,07 € | 320.100,00 € | 379.800,00 € | 391.300,00 € | 394.800,00 € | 402.100,00 € |
| 4211100 | lfd. baul. Unterhaltung der Grdst. und Anl. | 24.759,26 € | 35.769,02 € | 39.500,00 € | 40.900,00 € | 29.600,00 € | 29.600,00 € | 29.600,00 € |
| 4212000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 349.501,03 € | 64.024,58 € | 135.000,00 € | 450.000,00 € | 270.000,00 € | 270.000,00 € | 270.000,00 € |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände | 1.004,06 € | 2.323,19 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € | 2.900,00 € |
| 4231000 | Mieten und Pachten | 3.124,21 € | 3.432,28 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| 4241100 | öff. Abgaben (Steuern, Gebühren) | 4.208,46 € | 1.036,07 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € | 4.300,00 € |
| 4241200 | Elt-/Stromkosten | 471,96 € | 1.373,19 € | | | | | |
| 4241600 | Versicherungen | 6.399,90 € | 5.968,90 € | 8.100,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € | 6.900,00 € |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen | - € | 29,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 4261000 | besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 659,56 € | 817,32 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 4271000 | besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 129.466,40 € | 112.580,69 € | 120.000,00 € | 144.000,00 € | 171.100,00 € | 177.800,00 € | 179.500,00 € |
| 4281000 | Verbrauch von Vorräten | 146,52 € | 188,49 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| 4429000 | sonst. Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten | 523,73 € | 548,73 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| 4431000 | Geschäftsaufwendungen | 46.384,59 € | 16.758,14 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € | 14.800,00 € |
| 4456000 | Erstattung an verb. Unternehmen, Sonderverm. u. Beteiligten (SW-Entgelt) | 1.697.463,45 € | 1.887.379,66 € | 1.813.700,85 € | 1.860.200,00 € | 1.897.400,00 € | 1.935.400,00 € | 1.974.100,00 € |
| 4711020 | Abschreibung auf übrige immaterielle VG | 2.436,29 € | 1.072,56 € | 300,00 € | 300,00 € | 100,00 € | - € | - € |
| 4711700 | Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4711800 | Auflösung Sammelposten | 3.036,45 € | 2.958,68 € | 2.900,00 € | 2.600,00 € | 2.200,00 € | - € | - € |
| 4721111 | sonst. Abschreibungen auf Forderungen (Niederschl) | 0,36 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leitungsbezieh. | 239.100,40 € | 271.600,00 € | 267.600,00 € | 267.600,00 € | 267.600,00 € | 267.600,00 € | 267.600,00 € |
| 4811001 | Aufwendungen aus ILV Betriebshof | 278.382,01 € | 217.751,03 € | 333.600,00 € | 253.500,00 € | 258.300,00 € | 259.900,00 € | 264.400,00 € |
| | **Zwischensumme** | **3.110.815,52 €** | **2.966.026,60 €** | **3.073.000,85 €** | **3.438.000,00 €** | **3.326.700,00 €** | **3.374.200,00 €** | **3.426.400,00 €** |
| | **Kalk. Kosten** | | | | | | | |
| | Abschreibungen | 723.671,50 € | 715.700,00 € | 737.600,00 € | 745.000,00 € | 752.500,00 € | 760.100,00 € | 767.700,00 € |
| | Verz. d. Anlagekapitals | 39.192,94 € | 70.000,00 € | 65.700,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| | **Zwischensumme Aufwendungen SW** | **3.873.679,96 €** | **3.751.726,60 €** | **3.876.300,85 €** | **4.228.000,00 €** | **4.124.200,00 €** | **4.179.300,00 €** | **4.239.100,00 €** |
| | **Erträge** | | | | | | | |
| 3211000 | Kostenbeitr. u. Aufw.-Ersatz, Kostenersatz | | | | | | | |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren | 6.983,01 € | 8.190,05 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 3711000 | Aktivierte Eigenleistungen | 21.967,74 € | 20.019,50 € | 15.100,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € | 16.900,00 € |
| 3461000 | sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | - € | 2.167,14 € | 4.809,84 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 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. | | | | | | | |
| 3582900 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. sonst.Rückstell. | | 7.475,91 € | - € | | | | |
| 3582200 | Erträge a. d. Auflös. von Rückstell. für unterl. Instandhalt. | 88.725,31 € | 62.302,70 € | 255.700,00 € | 94.000,00 € | | | |
| 3583100 | Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. EWB u. PWB auf Ford. | 432,72 € | 412,70 € | | | | | |
| 9520000 | Kalk. Verzins. Sonderposten für Gebührenausgleich (Rücklage) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | **Ergebnis** | **3.755.571,18 €** | **3.651.158,60 €** | **3.593.691,01 €** | **4.110.000,00 €** | **4.100.200,00 €** | **4.155.300,00 €** | **4.215.100,00 €** |
| 3381000 | Entnahme aus der Rücklage | 365.584,36 € | 221.342,24 € | - € | 262.000,00 € | 127.400,00 € | 23.100,00 € | 200,00 € |
| 4611000 | Zuführung zur Rücklage | - € | - € | 108.009,68 € | - € | - € | - € | - € |
| 3321000 | Umzuleg. gebührenpfl.Betrag | 3.389.986,82 € | 3.429.816,36 € | 3.701.700,69 € | 3.848.000,00 € | 3.972.800,00 € | 4.132.200,00 € | 4.214.900,00 € |
| | (Voraussichtl.) gebührenpfl. Abwassermenge (m³) | 2.054.537,47 | 2.078.676,58 | 2.152.151,56 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 | 2.080.000,00 |
| | kostendeckende Benutzungsgebühr f. die Schmutzwasserbeseitigung | **1,65 €** | **1,65 €** | **1,72 €** | **1,85 €** | **1,91 €** | **1,99 €** | **2,03 €** |

Anlage 1 zu Dr.-Nr 2019/278

| **Rücklagenentwicklung Schmutzwasserbeseitigung** | |
|---|---|
| | |
| 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 € |
| Zuführung 2016 | 58.912,23 € |
| Bestand Ende 2016 | 891.686,33 € |
| Entnahme 2017 | 365.584,36 € |
| Bestand Ende 2017 | 526.101,97 € |
| mögliche Entnahme 2018 | 221.342,24 € |
| möglicher Bestand Ende 2018 | 304.759,73 € |
| mögliche Zuführung 2019 | 108.009,68 € |
| möglicher Bestand Ende 2019 | 412.769,41 € |
| mögliche Entnahme 2020 | 262.000,00 € |
| möglicher Bestand Ende 2020 | 150.769,41 € |
| mögliche Entnahme 2021 | 127.400,00 € |
| möglicher Bestand Ende 2021 | 23.369,41 € |
| mögliche Entnahme 2022 | 23.100,00 € |
| möglicher Bestand Ende 2022 | 269,41 € |
| mögliche Entnahme 2023 | 200,00 € |
| möglicher Bestand Ende 2023 | 69,41 € |