

Gebührenkalkulation Abwasser

1. Ausgaben

Gruppierung	Bezeichnung	Jab 2012	Jab 2013	Jab 2014	Jab 2015	Jab 2016	Jab 2017	Haushalt/Hochrechnung 2018	Prognose 2019-2021	Bemerkungen
4140	Vergütung Beschäftigte	108.161,35 €	111.358,44 €	111.195,70 €	113.985,26 €	114.761,88 €	117.267,83 €	120.000,00 €	127.000,00 €	
4340	ZVK	9.012,92 €	9.382,58 €	9.634,94 €	9.788,93 €	10.078,67 €	10.423,32 €	11.000,00 €	11.500,00 €	
4440	Sozialversicherung	19.891,85 €	20.013,62 €	19.933,60 €	20.326,21 €	20.528,86 €	21.488,16 €	22.000,00 €	23.000,00 €	
4500	Beihilfe Umlage	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	
5000	Gebäudeunterhalt	280,02 €	439,02 €	9.997,90 €	9.546,29 €	13.252,25 €	84,67 €	500,00 €	1.000,00 €	
5150	Unterhalt Kanal	53.991,29 €	95.000,00 €	115.049,05 €	72.216,96 €	110.695,14 €	124.156,05 €	50.000,00 €	115.000,00 €	
5151	Kanaldatenbank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5164	Unterh. Betribesant Klärw.	23.850,75 €	29.964,80 €	46.379,75 €	31.078,04 €	51.542,08 €	33.318,20 €	50.000,00 €	40.000,00 €	
5170	Unterhalt RÜB, ZS, PW	36.345,94 €	35.651,40 €	52.811,90 €	47.803,35 €	33.918,98 €	28.971,10 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5200	Geräte und Ausstatt.	1.906,01 €	8.562,74 €	3.519,89 €	701,54 €	2.786,82 €	509,09 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
5410	Heizung	18.769,00 €	13.317,52 €	9.750,42 €	4.617,67 €	14.567,66 €	11.132,46 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
5420	Steuern u. Versicherungen	3.625,73 €	3.717,46 €	3.772,38 €	3.840,57 €	3.908,71 €	4.038,69 €	4.200,00 €	4.500,00 €	
5430	Reinigung	1.464,81 €	5.459,60 €	3.225,83 €	2.991,30 €	4.986,19 €	2.796,45 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
5431	Strom	73.614,30 €	72.539,20 €	66.409,91 €	62.455,23 €	63.481,52 €	66.891,12 €	64.000,00 €	69.000,00 €	
5432	Wasser/Abwasser	113,88 €	265,53 €	255,30 €	291,31 €	138,44 €	258,40 €	500,00 €	500,00 €	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.986,65 €	2.758,55 €	4.311,60 €	1.868,95 €	3.472,94 €	2.338,74 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
5600	Schutzkleidung	518,43 €	656,06 €	650,15 €	517,50 €	793,72 €	760,02 €	500,00 €	500,00 €	
5700	Betriebebed. Kläranl.	43.267,98 €	44.363,37 €	50.630,01 €	63.007,32 €	35.867,97 €	33.511,37 €	48.000,00 €	50.000,00 €	
5830	Klärschlamm	84.635,06 €	72.633,65 €	74.684,08 €	102.808,63 €	80.578,40 €	85.667,01 €	96.000,00 €	99.000,00 €	
6071	Abwasseruntersuchungen	1.439,90 €	749,70 €	2.845,29 €	1.594,60 €	1.451,80 €	1.713,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6261	Ablesen Wasserzähler	3.478,19 €	143,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6400	Abwasserabgabe	13.206,51 €	13.206,51 €	87,00 €	26.743,05 €	14.691,79 €	14.691,79 €	14.700,00 €	15.000,00 €	
6500	Bürobedarf	1.157,19 €	535,02 €	1.014,92 €	1.531,49 €	574,14 €	1.884,79 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
6520	Post- und Fernmeldegeb.	4.208,95 €	4.768,48 €	3.304,46 €	2.877,15 €	2.957,98 €	3.359,13 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
6540	Reisekosten	19,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6550	Sachverständigenkosten	11.679,85 €	2.975,00 €	7.140,00 €	3.570,00 €	20.280,68 €	8.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6610	Mitgliedsbeiträge	374,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	393,00 €	393,00 €	400,00 €	400,00 €	
6680	Vermischte Ausgaben	- €	- €	317,40 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	
6790	Innere Verrechnungen	58.894,00 €	62.383,00 €	54.500,00 €	64.813,00 €	68.345,00 €	69.819,00 €	75.000,00 €	77.000,00 €	
6793	Verrechnung Kopien	21,38 €	23,38 €	30,58 €	25,10 €	55,94 €	27,49 €	- €	- €	
6795	Bauhoffleistungen	8.783,20 €	6.367,45 €	8.403,60 €	4.526,92 €	9.910,42 €	6.066,39 €	7.000,00 €	8.000,00 €	
Summe Ausgaben		584.703,39 €	617.620,08 €	660.240,66 €	653.911,37 €	684.025,98 €	650.072,87 €	641.305,00 €	719.405,00 €	

Gruppierung	Bezeichnung	Jab 2012	Jab 2013	Jab 2014	Jab 2015	Jab 2016	Jab 2017	Haushalt/Hochrechnung 2018	Prognose 2019-2021	Bemerkungen
4140	Vergütung Beschäftigte	108.161,35 €	111.358,44 €	111.195,70 €	113.985,26 €	114.761,88 €	117.267,83 €	120.000,00 €	127.000,00 €	
4340	ZVK	9.012,92 €	9.382,58 €	9.634,94 €	9.788,93 €	10.078,67 €	10.423,32 €	11.000,00 €	11.500,00 €	
4440	Sozialversicherung	19.891,85 €	20.013,62 €	19.933,60 €	20.326,21 €	20.528,86 €	21.488,16 €	22.000,00 €	23.000,00 €	
4500	Beihilfe Umlage	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	
5000	Gebäudeunterhalt	280,02 €	439,02 €	9.997,90 €	9.546,29 €	13.252,25 €	84,67 €	500,00 €	1.000,00 €	
5150	Unterhalt Kanal	53.991,29 €	95.000,00 €	115.049,05 €	72.216,96 €	110.695,14 €	124.156,05 €	50.000,00 €	115.000,00 €	
5151	Kanaldatenbank	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5164	Unterh. Betribesant Klärw.	23.850,75 €	29.964,80 €	46.379,75 €	31.078,04 €	51.542,08 €	33.318,20 €	50.000,00 €	40.000,00 €	
5170	Unterhalt R*B, ZS, PW	36.345,94 €	35.651,40 €	52.811,90 €	47.803,35 €	33.918,98 €	28.971,10 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5200	Geräte und Ausstatt.	1.906,01 €	8.562,74 €	3.519,89 €	701,54 €	2.786,82 €	509,09 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
5410	Heizung	18.769,00 €	13.317,52 €	9.750,42 €	4.617,67 €	14.567,66 €	11.132,46 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
5420	Steuern u. Versicherungen	3.625,73 €	3.717,46 €	3.772,38 €	3.840,57 €	3.908,71 €	4.038,69 €	4.200,00 €	4.500,00 €	
5430	Reinigung	1.464,81 €	5.459,60 €	3.225,83 €	2.991,30 €	4.986,19 €	2.796,45 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
5431	Strom	73.614,30 €	72.539,20 €	66.409,91 €	62.455,23 €	63.481,52 €	66.891,12 €	64.000,00 €	69.000,00 €	
5432	Wasser/Abwasser	113,88 €	265,53 €	255,30 €	291,31 €	138,44 €	258,40 €	500,00 €	500,00 €	
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.986,65 €	2.758,55 €	4.311,60 €	1.868,95 €	3.472,94 €	2.338,74 €	6.000,00 €	4.000,00 €	
5600	Schutzkleidung	518,43 €	656,06 €	650,15 €	517,50 €	793,72 €	760,02 €	500,00 €	500,00 €	
5700	Betriebebed. Kläranl.	43.267,98 €	44.363,37 €	50.630,01 €	63.007,32 €	35.867,97 €	33.511,37 €	48.000,00 €	50.000,00 €	
5830	Klärschlamm	84.635,06 €	72.633,65 €	74.684,08 €	102.808,63 €	80.578,40 €	85.667,01 €	96.000,00 €	99.000,00 €	
6071	Abwasseruntersuchungen	1.439,90 €	749,70 €	2.845,29 €	1.594,60 €	1.451,80 €	1.713,60 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6261	Ablesen Wasserzähler	3.478,19 €	143,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6400	Abwasserabgabe	13.206,51 €	13.206,51 €	87,00 €	26.743,05 €	14.691,79 €	14.691,79 €	14.700,00 €	15.000,00 €	
6500	Bürobedarf	1.157,19 €	535,02 €	1.014,92 €	1.531,49 €	574,14 €	1.884,79 €	3.000,00 €	2.000,00 €	
6520	Post- und Fernmeldegeb.	4.208,95 €	4.768,48 €	3.304,46 €	2.877,15 €	2.957,98 €	3.359,13 €	3.000,00 €	4.000,00 €	
6540	Reisekosten	19,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
6550	Sachverständigenkosten	11.679,85 €	2.975,00 €	7.140,00 €	3.570,00 €	20.280,68 €	8.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6610	Mitgliedsbeiträge	374,00 €	380,00 €	380,00 €	380,00 €	393,00 €	393,00 €	400,00 €	400,00 €	
6680	Vermischte Ausgaben	- €	- €	317,40 €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	
6790	Innere Verrechnungen	58.894,00 €	62.383,00 €	54.500,00 €	64.813,00 €	68.345,00 €	69.819,00 €	75.000,00 €	77.000,00 €	
6793	Verrechnung Kopien	21,38 €	23,38 €	30,58 €	25,10 €	55,94 €	27,49 €	- €	- €	
6795	Bauhoffleistungen	8.783,20 €	6.367,45 €	8.403,60 €	4.526,92 €	9.910,42 €	6.066,39 €	7.000,00 €	8.000,00 €	
6800	Abschreibungen				699.694,90 €	701.127,42 €	701.426,31 €	709.959,00 €	700.000,00 €	
6850	Verzinsung				405.799,53 €	342.129,34 €	324.611,87 €	335.544,00 €	236.098,00 €	

2. Einnahmen

Gruppierung	Bezeichnung	Jab 2012	Jab 2013	Jab 2014	Jab 2015	Jab 2016	Jab 2017	Haushalt/Hochrechnung 2018	Prognose 2019-2021	Bemerkungen
1510	Ersätze	6804,27	59.755,24 €	7.154,64 €	31.451,84 €	8.762,60 €	31.146,15 €	8.000,00 €	8.000,00 €	
1625	Betriebskosten Neufra	63996,02	68.946,57 €	67.196,41 €	71.318,99 €	76.889,07 €	136.960,31 €	102.000,00 €	105.000,00 €	
Summe Einnahmen		70800,29	128.701,81 €	74.351,05 €	102.770,83 €	85.651,67 €	168.106,46 €	110.000,00 €	113.000,00 €	

Anteil Kläranlage		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung	
%	€	%	€	%	€	%	€
90,00%	114.300,00 €	95,60%	109.270,80 €	3,20%	3.657,60 €	1,20%	1.371,60 €
90,00%	10.350,00 €	95,60%	9.894,60 €	3,20%	331,20 €	1,20%	124,20 €
90,00%	20.700,00 €	95,60%	19.789,20 €	3,20%	662,40 €	1,20%	248,40 €
90,00%	4,50 €	95,60%	4,30 €	3,20%	0,14 €	1,20%	0,05 €
100,00%	1.000,00 €	95,60%	956,00 €	3,20%	32,00 €	1,20%	12,00 €
0,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
0,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
100,00%	40.000,00 €	95,60%	38.240,00 €	3,20%	1.280,00 €	1,20%	480,00 €
0,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
60,00%	2.400,00 €	95,60%	2.294,40 €	3,20%	76,80 €	1,20%	28,80 €
100,00%	13.000,00 €	95,60%	12.428,00 €	3,20%	416,00 €	1,20%	156,00 €
70,00%	3.150,00 €	95,60%	3.011,40 €	3,20%	100,80 €	1,20%	37,80 €
100,00%	4.000,00 €	95,60%	3.824,00 €	3,20%	128,00 €	1,20%	48,00 €
70,00%	48.300,00 €	95,60%	46.174,80 €	3,20%	1.545,60 €	1,20%	579,60 €
65,00%	325,00 €	95,60%	310,70 €	3,20%	10,40 €	1,20%	3,90 €
20,00%	800,00 €	95,60%	764,80 €	3,20%	25,60 €	1,20%	9,60 €
90,00%	450,00 €	95,60%	430,20 €	3,20%	14,40 €	1,20%	5,40 €
100,00%	50.000,00 €	95,60%	47.800,00 €	3,20%	1.600,00 €	1,20%	600,00 €
100,00%	99.000,00 €	95,60%	94.644,00 €	3,20%	3.168,00 €	1,20%	1.188,00 €
100,00%	2.000,00 €	95,60%	1.912,00 €	3,20%	64,00 €	1,20%	24,00 €
50,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
100,00%	15.000,00 €	95,60%	14.340,00 €	3,20%	480,00 €	1,20%	180,00 €
90,00%	1.800,00 €	95,60%	1.720,80 €	3,20%	57,60 €	1,20%	21,60 €
10,00%	400,00 €	95,60%	382,40 €	3,20%	12,80 €	1,20%	4,80 €
20,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
50,00%	2.500,00 €	95,60%	2.390,00 €	3,20%	80,00 €	1,20%	30,00 €
100,00%	400,00 €	95,60%	382,40 €	3,20%	12,80 €	1,20%	4,80 €
90,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
50,00%	38.500,00 €	95,60%	36.806,00 €	3,20%	1.232,00 €	1,20%	462,00 €
100,00%	- €	95,60%	- €	3,20%	- €	1,20%	- €
10,00%	800,00 €	95,60%	764,80 €	3,20%	25,60 €	1,20%	9,60 €
	469.179,50 €		448.535,60 €		15.013,74 €		5.630,15 €

Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung	
85,50%	277.875,00 €	9,50%	30.875,00 €	5,00%	16.250,00 €
45,00%	48.150,00 €	30,00%	32.100,00 €	25,00%	26.750,00 €
45,00%	117.000,00 €	30,00%	78.000,00 €	25,00%	65.000,00 €
100,00%	26.000,00 €		- €		- €
	- €	50,00%	15.000,00 €	50,00%	15.000,00 €
50,00%	1.750,00 €	50,00%	1.750,00 €	0,00%	- €
	470.775,00 €		157.725,00 €		123.000,00 €

Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung	
90,00%	22.500,00 €	10,00%	2.500,00 €	0,00%	- €
85,50%	81.225,00 €	9,50%	9.025,00 €	5,00%	4.750,00 €
60,00%	22.200,00 €	40,00%	14.800,00 €	0,00%	- €
60,00%	3.300,00 €	40,00%	2.200,00 €	0,00%	- €
45,00%	33.454,80 €	30,00%	22.303,20 €	25,00%	18.586,00 €
	162.679,80 €		50.828,20 €		23.336,00 €

Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung	
85,50%	55.575,00 €	9,50%	6.175,00 €	5,00%	3.250,00 €
85,50%	83,79 €	9,50%	9,31 €	5,00%	4,90 €
45,00%	14.850,00 €	30,00%	9.900,00 €	25,00%	8.250,00 €
45,00%	76.500,00 €	30,00%	51.000,00 €	25,00%	42.500,00 €
100,00%	20.000,00 €	0,00%	- €	0,00%	- €
0,00%	- €	50,00%	10.500,00 €	50,00%	10.500,00 €
50,00%	1.250,00 €	50,00%	1.250,00 €	- €	- €
45,00%	- €	30,00%	- €	25,00%	- €
	168.258,79 €		78.834,31 €		64.504,90 €

Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Straßenentwässerung	
90,00%	4.050,00 €	10,00%	450,00 €	0,00%	- €
85,50%	16.245,00 €	9,50%	1.805,00 €	5,00%	950,00 €
60,00%	9.000,00 €	40,00%	6.000,00 €	0,00%	- €
60,00%	2.400,00 €	40,00%	1.600,00 €	0,00%	- €
45,00%	14.850,00 €	30,00%	9.900,00 €	25,00%	8.250,00 €
	46.545,00 €		19.755,00 €		9.200,00 €

Gesamtkosten	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	Straßenentwässerung
1.357.159,00 €	895.429,34 €	268.706,16 €	193.023,50 €
	- 65.255,59 €	- 11.643,00 €	
	830.173,76 €	257.063,16 €	

Kostendeckende Gebühr							
Schmutzwasser je m³	3,45 €	3,19 €	3,57 €	3,82 €	3,64 €	3,16 €	
Niederschlagswasser je m²	0,49 €	0,52 €	0,55 €	0,52 €	0,54 €	0,53 €	
							3,35 €
							0,50 €
Tatsächlich erhobene Gebühren							
Schmutzwasser je m²	3,56 €	3,56 €	3,56 €	3,56 €	3,75 €	3,75 €	3,75 €
Niederschlagswasser je m²	0,55 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €	0,54 €	0,54 €	0,54 €
Gebührenüber/-unterdeckung Schmutzwasser			-7.394,24 € -	62.691,00 €	36.986,00 €	142.866,00 €	86.000,00 €
Gebührenüber/-unterdeckung Niederschlagswasser			- €	15.836,00 €	1.004,00 €	7.529,00 €	10.560,00 €
Summe Gebührenüberdeckungen 2014-2018, Schmutzwasser							195.766,76 €
Summe Gebührenüberdeckungen 2014-2018, Niederschlagswasser							34.929,00 €

Gebühreneinnahmen bei Verwaltungsvorschlag	1.087.236,92 €
Mindereinnahmen	- 146.763,08 €