

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
- Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
(Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

Jahr : 2015

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
1.1 Aufwendungen			
<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
Abwasserabgabe	20.000,00 €	20.045,39 €	45,39 €
Bewirtschaftungskosten *)	247.940,27 €	312.686,70 €	64.746,43 €
Bewirtschaftungskosten Klärschlamm *)	128.855,08 €	89.585,35 €	-39.269,73 €
Bewirtschaftungskosten Wartung *)	19.810,60 €	16.850,10 €	-2.960,50 €
<u>Löhne und Gehälter</u>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte *)	300.680,03 €	357.346,14 €	56.666,11 €
Personalnebenkosten *) (Schutzkleidung; Aus-/Fortbildung)	5.465,10 €	8.658,59 €	3.193,49 €
<u>Soziale Abgaben / Altersversorgung / Unterstützung</u>			
soziale Abgaben *)	61.209,15 €	68.345,69 €	7.136,54 €
Beitrag / Umlage VBL / VAK [inkl. GUVV] *)	24.940,74 €	26.239,16 €	1.298,42 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Unterhaltung der Gebäude/Anlagen *)	109.866,83 €	112.676,92 €	2.810,09 €
Unterhaltung des Kanalnetzes	75.000,00 €	63.848,58 €	-11.151,42 €
abzügl. Straßenanteil	-5.625,00 €	-5.625,00 €	0,00 €
Pflege des Kanalkatasters	3.000,00 €	357,00 €	-2.643,00 €
Geräte und Ausrüstung	36.500,00 €	7.320,30 €	-29.179,70 €
Versicherungen und Beiträge *)	25.000,00 €	19.048,45 €	-5.951,55 €
Aufwandsentschädigung Werkleitung	2.100,00 €	1.920,00 €	-180,00 €
Verwaltungskostenerst. an Kreisbesoldungsstelle	1.600,00 €	1.422,59 €	-177,41 €
Verwaltungskostenerst. an Amt Probstei	27.100,00 €	35.353,88 €	8.253,88 €
Personalkostenerstattung an Amt Probstei *)	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
Haltung der Fahrzeuge	15.000,00 €	20.902,76 €	5.902,76 €
Reisekosten	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Telekommunikationsentgelte	4.000,00 €	5.452,71 €	1.452,71 €
Sachverständigenkosten	15.300,00 €	27.941,86 €	12.641,86 €
Kosten für Informationstechnik	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Geschäftsausgaben	1.100,00 €	371,28 €	-728,72 €
Forderungsausfälle, Wertberichtigungen	0,00 €	6.783,20 €	6.783,20 €
Sonstige Kosten *)	4.000,00 €	4.917,50 €	917,50 €
Sonstige Steuern	0,00 €	991,00 €	991,00 €
Kosten für Erstellung Gebührekalkulation *)	4.819,50 €	0,00 €	-4.819,50 €
Summe 1.1 :	1.162.162,30 €	1.203.440,13 €	41.277,83 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Kostenanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
 - Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
 (Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

- 2. Seite -

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
1.2 Erträge			
<u>Umsatzerträge</u>			
Abwasser-Benutzungsgebühren *) (aus dem Gemeindegebiet Schönberg)			
Abwasser-Benutzungsgebühren (aus den Umlandgemeinden)	205.000,00 €	240.215,92 €	35.215,92 €
Einleitungsentgelte Dritter *) (aus Entleerung externer Abwassersammelgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Benutzungsgebühren *) (aus Entleerung Schönberger Klärgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Kostenerstattung von Umlandgemeinden	2.000,00 €	2.315,10 €	315,10 €
Kostenerstattung von ZVO usw. für Pumpenwartung	54.000,00 €	60.732,49 €	6.732,49 €
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.340,00 €	1.340,00 €	0,00 €
Sonstige Erträge *)	1.981,06 €	2.762,17 €	781,11 €
Summe 1.2 :	264.321,06 €	307.365,68 €	43.044,62 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Ertragsanteile und sonstiger Abgrenzungen

2. Zinsaufwand	229.300,00 €	199.052,00 €	-30.248,00 €
abzgl. 50 % Zinsanteil der Oberflächenw.-Beh.-Anl.	-2.337,14 €	-1.105,91 €	1.231,23 €
abzgl. 50 % Zinsanteil RW-Behandlungsanlage	-381,41 €	-288,72 €	92,69 €
abzgl. 50 % Zinsanteile Regenwasserkanäle	-10.632,72 €	-12.396,80 €	-1.764,08 €
abzgl. Zinsanteile dezentraler Anlagen	-731,77 €	-1.034,45 €	-302,68 €
Summe 2 :	215.216,96 €	184.226,12 €	-30.990,84 €

3. Kalkulatorische Abschreibungen			
<u>Bauten</u>			
Klärwerk (incl. Außenanlagen)	108.552,00 €	121.608,00 €	13.056,00 €
abzgl. dez. Anl. Schlammzugabebehälter	-1.027,99 €	-1.027,99 €	0,00 €
Pumpstationen	15.018,00 €	4.671,00 €	-10.347,00 €
<u>Technische Anlagen</u>			
Klärwerk	65.551,59 €	109.766,10 €	44.214,51 €
*) abzgl. 0,947 % dezent. Ant. (techn. Klärwerksanl.)	0,00 €	-1.039,48 €	-1.039,48 €
Pumpstationen	3.190,39 €	10.603,33 €	7.412,94 €
50 % der RWB/OBA 2000005 + 2000007	12.412,00 €	12.412,00 €	0,00 €
50 % Pumpen 2000003	771,00 €	751,00 €	-20,00 €
Verteilungsanlagen (Haupt-/Nebenkanäle + Druckrohre)	160.289,52 €	155.623,63 €	-4.665,89 €
50 % Verteilungsanlagen Regenwasserkanäle	15.170,59 €	16.647,18 €	1.476,59 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.043,96 €	5.833,00 €	-12.210,96 €
Fahrzeuge	9.629,00 €	15.350,09 €	5.721,09 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG	19.934,80 €	32.968,14 €	13.033,34 €
*) abzgl. 0,947 % dezentrale Ant. (Betriebsausstatt.)	0,00 €	-312,21 €	-312,21 €
	427.534,86 €	483.853,79 €	56.318,93 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Abschreibungsanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
- Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
(Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

Jahr : 2016

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
1.1 Aufwendungen			
<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
Abwasserabgabe	20.000,00 €	20.045,39 €	45,39 €
Bewirtschaftungskosten *)	247.940,27 €	297.129,71 €	49.189,44 €
Bewirtschaftungskosten Klärschlamm *)	128.855,08 €	100.686,40 €	-28.168,68 €
Bewirtschaftungskosten Wartung *)	19.810,60 €	21.251,91 €	1.441,31 €
<u>Löhne und Gehälter</u>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte *)	300.680,03 €	363.318,59 €	62.638,56 €
Personalnebenkosten *) (Schutzkleidung; Aus-/Fortbildung)	5.465,10 €	7.673,47 €	2.208,37 €
<u>Soziale Abgaben / Altersversorgung / Unterstützung</u>			
soziale Abgaben *)	61.209,15 €	70.212,65 €	9.003,50 €
Beitrag / Umlage VBL / VAK [inkl. GUVV] *)	24.940,74 €	18.654,30 €	-6.286,44 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Unterhaltung der Gebäude/Anlagen *)	109.866,83 €	135.957,43 €	26.090,60 €
Unterhaltung des Kanalnetzes	75.000,00 €	32.874,38 €	-42.125,62 €
abzügl. Straßenanteil	-5.625,00 €	-5.625,00 €	0,00 €
Pflege des Kanalkatasters	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
Geräte und Ausrüstung	36.500,00 €	12.280,65 €	-24.219,35 €
Versicherungen und Beiträge *)	25.000,00 €	18.567,43 €	-6.432,57 €
Aufwandsentschädigung Werkleitung	2.100,00 €	1.620,00 €	-480,00 €
Verwaltungskostenerst. an Kreisbesoldungsstelle	1.600,00 €	1.349,66 €	-250,34 €
Verwaltungskostenerst. an Amt Probstei	27.100,00 €	36.135,32 €	9.035,32 €
Personalkostenerstattung an Amt Probstei *)	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
Haltung der Fahrzeuge	15.000,00 €	19.762,25 €	4.762,25 €
Reisekosten	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Telekommunikationsentgelte	4.000,00 €	4.817,50 €	817,50 €
Sachverständigenkosten	15.300,00 €	13.728,04 €	-1.571,96 €
Kosten für Informationstechnik	1.000,00 €	492,36 €	-507,64 €
Geschäftsausgaben	1.100,00 €	2.158,62 €	1.058,62 €
Forderungsausfälle, Wertberichtigungen	0,00 €	8.898,53 €	8.898,53 €
Sonstige Kosten *)	4.000,00 €	4.525,65 €	525,65 €
Sonstige Steuern	0,00 €	991,00 €	991,00 €
Kosten für Erstellung Gebührenkalkulation *)	4.819,50 €	0,00 €	-4.819,50 €
Summe 1.1 :	1.162.162,30 €	1.187.506,25 €	25.343,95 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Kostenanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
 - Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
 (Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

- 2. Seite -

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
1.2 Erträge			
<u>Umsatzerträge</u>			
Abwasser-Benutzungsgebühren *) (aus dem Gemeindegebiet Schönberg)			
Abwasser-Benutzungsgebühren (aus den Umlandgemeinden)	205.000,00 €	234.352,11 €	29.352,11 €
Einleitungsentgelte Dritter (aus Entleerung externer Abwassersammelgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Benutzungsgebühren *) (aus Entleerung Schönberger Klärgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung von Umlandgemeinden	2.000,00 €	7.053,66 €	5.053,66 €
Personalkostenerstattung durch ZVO usw.	54.000,00 €	71.381,59 €	17.381,59 €
Sonstige Erlöse	0,00 €	851,50 €	851,50 €
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.340,00 €	1.340,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge *)	1.981,06 €	1.037,15 €	-943,91 €
Summe 1.2 :	264.321,06 €	316.016,01 €	51.694,95 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Ertragsanteile und sonstiger Abgrenzungen

2. Zinsaufwand	229.300,00 €	199.840,49 €	-29.459,51 €
abzgl. 50 % Zinsanteil der Oberflächenw.-Beh.-Anl.	-2.337,14 €	-960,87 €	1.376,27 €
abzgl. 50 % Zinsanteil RW-Behandlungsanlage	-381,41 €	-262,84 €	118,57 €
abzgl. 50 % Zinsanteile Regenwasserkanäle	-10.632,72 €	-12.164,24 €	-1.531,52 €
abzgl. Zinsanteile dezentraler Anlagen	-731,77 €	-970,71 €	-238,94 €
Summe 2 :	215.216,96 €	185.481,82 €	-29.735,14 €

3. Kalkulatorische Abschreibungen			
<u>Bauten</u>			
Klärwerk (incl. Außenanlagen)	108.552,00 €	130.369,59 €	21.817,59 €
abzgl. dez. Anl. Schlammzugabehälter	-1.027,99 €	-1.027,99 €	0,00 €
Pumpstationen	15.018,00 €	5.687,52 €	-9.330,48 €
<u>Technische Anlagen</u>			
Klärwerk	65.551,59 €	113.619,32 €	48.067,73 €
*) abzgl. 0,947 % dezent. Ant. (techn. Klärwerksanl.)		-1.075,97 €	-1.075,97 €
Pumpstationen	3.190,39 €	14.777,75 €	11.587,36 €
50 % der RWB/OBA 2000005 + 2000007	12.412,00 €	12.412,00 €	0,00 €
50 % Pumpen 2000003	771,00 €	751,00 €	-20,00 €
Verteilungsanlagen (Haupt-/Nebenkanäle + Druckrohre)	160.289,52 €	156.130,44 €	-4.159,08 €
50 % Verteilungsanlagen Regenwasserkanäle	15.170,59 €	16.692,38 €	1.521,79 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.043,96 €	5.833,00 €	-12.210,96 €
Fahrzeuge	9.629,00 €	17.737,00 €	8.108,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG	19.934,80 €	35.481,55 €	15.546,75 €
*) abzügl. 0,947 % dezentrale Ant. (Betriebsausstatt.)		-336,01 €	-336,01 €
	427.534,86 €	507.051,57 €	79.516,71 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Abschreibungsanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
- Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
(Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

Nachkalkulation / Prognose für das Jahr : 2017

	Kalkulationsansatz	erw. Ergebnis	Abweichung
1.1 Aufwendungen			
<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
Abwasserabgabe	20.000,00 €	20.045,39 €	45,39 €
Bewirtschaftungskosten *)	247.940,27 €	289.036,65 €	41.096,38 €
Bewirtschaftungskosten Klärschlamm *)	128.855,08 €	101.034,06 €	-27.821,02 €
Bewirtschaftungskosten Wartung *)	19.810,60 €	19.513,44 €	-297,16 €
<u>Löhne und Gehälter</u>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte *)	300.680,03 €	400.471,28 €	99.791,25 €
Personalnebenkosten *) (Schutzkleidung; Aus-/Fortbildung)	5.465,10 €	5.745,07 €	279,97 €
<u>Soziale Abgaben / Altersversorgung / Unterstützung</u>			
soziale Abgaben *)	61.209,15 €	80.232,93 €	19.023,78 €
Beitrag / Umlage VBL / VAK [inkl. GUVV] *)	24.940,74 €	25.506,15 €	565,41 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Unterhaltung der Gebäude/Anlagen *)	109.866,83 €	113.514,74 €	3.647,91 €
Unterhaltung des Kanalnetzes abzögl. Straßenanteil	75.000,00 € -5.625,00 €	41.000,00 € -5.625,00 €	-34.000,00 € 0,00 €
Pflege des Kanalkatasters	3.000,00 €	200,00 €	-2.800,00 €
Geräte und Ausrüstung	36.500,00 €	12.000,00 €	-24.500,00 €
Versicherungen und Beiträge *)	25.000,00 €	19.681,83 €	-5.318,17 €
Aufwandsentschädigung Werkleitung	2.100,00 €	1.420,00 €	-680,00 €
Verwaltungskostenerst. an Kreisbesoldungsstelle	1.600,00 €	1.450,00 €	-150,00 €
Verwaltungskostenerst. an Amt Probstei	27.100,00 €	30.550,00 €	3.450,00 €
Personalkostenerstattung an Amt Probstei *)	33.000,00 €	0,00 €	-33.000,00 €
Haltung der Fahrzeuge	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Reisekosten	500,00 €	100,00 €	-400,00 €
Telekommunikationsentgelte	4.000,00 €	4.900,00 €	900,00 €
Sachverständigenkosten	15.300,00 €	19.460,00 €	4.160,00 €
Kosten für Informationstechnik	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Geschäftsausgaben	1.100,00 €	1.900,00 €	800,00 €
Forderungsausfälle, Wertberichtigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten *)	4.000,00 €	4.605,96 €	605,96 €
Kosten für Erstellung Gebührenkalkulation *)	4.819,50 €	0,00 €	-4.819,50 €
Summe 1.1 :	1.162.162,30 €	1.201.742,51 €	39.580,21 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Kostenanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
 - Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
 (Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)

- 2. Seite -

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
1.2 Erträge			
<u>Umsatzerträge</u>			
Abwasser-Benutzungsgebühren *) (aus dem Gemeindegebiet Schönberg)			
Abwasser-Benutzungsgebühren (aus den Umlandgemeinden)	205.000,00 €	239.000,00 €	34.000,00 €
Einleitungsentgelte Dritter *) (aus Entleerung externer Abwassersammelgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Benutzungsgebühren *) (aus Entleerung Schönberger Klärgruben)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung von Umlandgemeinden	2.000,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €
Personalkostenerstattung durch ZVO usw.	54.000,00 €	76.500,00 €	22.500,00 €
Sonstige Erlöse	0,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.340,00 €	1.340,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge *)	1.981,06 €	1.248,07 €	-732,99 €
Summe 1.2 :	264.321,06 €	326.488,07 €	62.167,01 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Ertragsanteile und sonstiger Abgrenzungen

2. Zinsaufwand	229.300,00 €	198.544,65 €	-30.755,35 €
abzgl. 50 % Zinsanteil der Oberflächenw.-Beh.-Anl.	-2.337,14 €	-798,42 €	1.538,72 €
abzgl. 50 % Zinsanteil RW-Behandlungsanlage	-381,41 €	-231,28 €	150,13 €
abzgl. 50 % Zinsanteile Regenwasserkanäle	-10.632,72 €	-11.402,60 €	-769,88 €
abzgl. Zinsanteile dezentraler Anlagen	-731,77 €	-924,14 €	-192,37 €
Summe 2 :	215.216,96 €	185.188,21 €	-30.028,75 €

3. Kalkulatorische Abschreibungen			
<u>Bauten</u>			
Klärwerk (incl. Außenanlagen)	108.552,00 €	126.488,00 €	17.936,00 €
abzgl. dez. Anl. Schlammzugabebehälter	-1.027,99 €	-1.027,99 €	0,00 €
Pumpstationen	15.018,00 €	5.970,00 €	-9.048,00 €
<u>Technische Anlagen</u>			
Klärwerk	65.551,59 €	147.034,00 €	81.482,41 €
*) abzgl. 0,947 % dezent. Ant. (techn. Klärwerksanl.)		-1.392,41 €	-1.392,41 €
Pumpstationen	3.190,39 €	15.366,00 €	12.175,61 €
50 % der RWB/OBA 2000005 + 2000007	12.412,00 €	12.412,00 €	0,00 €
50 % Pumpen 2000003	771,00 €	751,00 €	-20,00 €
Verteilungsanlagen, Haupt-/Nebenkanäle, Druckrohre	160.289,52 €	159.586,00 €	-703,52 €
50 % Verteilungsanlagen Regenwasserkanäle	15.170,59 €	18.688,00 €	3.517,41 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	18.043,96 €	5.833,00 €	-12.210,96 €
Fahrzeuge	9.629,00 €	13.201,00 €	3.572,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG	19.934,80 €	33.704,00 €	13.769,20 €
*) abzgl. 0,947 % dezentrale Ant. (Betriebsausstatt.)		-319,18 €	-319,18 €
	427.534,86 €	536.293,42 €	108.758,56 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Abschreibungsanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
 - Feststellung einer Über- oder Unterdeckung -
 (Abweichung der tatsächlichen von den kalkulierten Kosten)
Zusammenfassung der Jahre 2015 bis 2017

	Kalkulationsansatz	Ergebnis	Abweichung
4. Zusammenfassung			
Summe Aufwendungen 2015 (1.1.)	1.162.162,30 €	1.203.440,13 €	41.277,83 €
Summe Aufwendungen 2016 (1.1.)	1.162.162,30 €	1.187.506,25 €	25.343,95 €
Summe Aufwendungen 2017 (1.1.)	1.162.162,30 €	1.201.742,51 €	39.580,21 €
/./ Summe Erträge 2015 (1.2.)	264.321,06 €	307.365,68 €	43.044,62 €
/./ Summe Erträge 2016 (1.2.)	264.321,06 €	316.016,01 €	51.694,95 €
/./ Summe Erträge 2017 (1.2.)	264.321,06 €	326.488,07 €	62.167,01 €
+ Zinsaufwand 2015 (2.)	215.216,96 €	184.226,12 €	-30.990,84 €
+ Zinsaufwand 2016 (2.)	215.216,96 €	185.481,82 €	-29.735,14 €
+ Zinsaufwand 2017 (2.)	215.216,96 €	185.188,21 €	-30.028,75 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen 2015 (3.)	427.534,86 €	483.853,79 €	56.318,93 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen 2016 (3.)	427.534,86 €	507.051,57 €	79.516,71 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen 2017 (3.)	427.534,86 €	536.293,42 €	108.758,56 €
+ Unterdeckungsausgleich	35.780,16 €	0,00 €	-35.780,16 €
Deckungsbedarf insgesamt	4.657.559,34 €	4.724.914,05 €	
Deckungsbedarf je Kalenderjahr aus Grundgebühr (je nach Nennleistung der Wasserzähler) und aus Verbrauchsgebühr (nach cbm Abwassermenge)	1.552.519,78 € (lt. Gebührenbedarfs- ermittlung für die Jahre 2011/2012)	1.574.971,35 €	

Zum Vergleich:

Tatsächliches Gebührenaufkommen 2015	1.544.655,48 €
Tatsächliches Gebührenaufkommen 2016	1.545.145,56 €
Tatsächliches Gebührenaufkommen 2017	1.569.408,86 €

Ergebnis:

Unterdeckung 2015 bis 2017 (bei gleichzeitigem Ausgleich durch Verwendung der Gebührenaussgleichsrückstellung) :	65.704,15 €
Davon entfällt voraussichtlich auf den Erhebungszeitraum 2017 :	27.327,22 €

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg

Gebührenvorschau

für den Erhebungszeitraum 2018

	Kalkulationsansatz
1.1 Aufwendungen	
<u>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	
Abwasserabgabe	21.000,00 €
Bewirtschaftungskosten *)	282.000,00 €
Bewirtschaftungskosten Klärschlamm *)	102.000,00 €
Bewirtschaftungskosten Wartung *)	21.500,00 €
<u>Löhne und Gehälter</u>	
Entgelte für tariflich Beschäftigte *)	411.200,00 €
Aufwandsentschädigung Werkleitung / Vertretung *)	2.000,00 €
<u>Soziale Abgaben / Altersversorgung / Unterstützung</u>	
soziale Abgaben *)	82.500,00 €
Beitrag / Umlage VBL / VAK *)	26.000,00 €
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	
Unterhaltung der Gebäude/Anlagen *)	115.000,00 €
Unterhaltung Solaranlage	100,00 €
Unterhaltung des Kanalnetzes	47.625,00 €
abzügl. Straßenanteil	-5.625,00 €
Geräte und Ausrüstung	9.800,00 €
Kosten für Informationstechnik	1.000,00 €
Bewirtschaftung Solaranlage	100,00 €
Haltung der Fahrzeuge	18.000,00 €
Schutzkleidung	3.200,00 €
Aus- und Fortbildung	3.000,00 €
Versicherungen und Beiträge *)	20.000,00 €
Geschäftsausgaben	2.000,00 €
Telekommunikationsentgelte	4.900,00 €
Reisekosten	100,00 €
Pflege des Kanalkatasters	1.000,00 €
Sachverständigenkosten	19.500,00 €
Verwaltungskostenerstattung an Kreisbesoldungsstelle	1.500,00 €
Verwaltungskostenerstattung an Amt Probstei	31.000,00 €
Sonstige Kosten *)	4.500,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Steuern)	1.000,00 €
Kosten für Erstellung Gebührenkalkulation *)	0,00 €
Summe 1.1 :	1.225.900,00 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Kostenanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
Gebührenvorschau
für den Erhebungszeitraum 2018

- 2. Seite -

	Kalkulationsansatz
1.2 Erträge	
<u>Umsatzerträge</u>	
Abwasser-Benutzungsgebühren *) (aus dem Gemeindegebiet Schönberg)	-----
Abwasser-Benutzungsgebühren (aus den Umlandgemeinden)	244.500,00 €
Einleitungsentgelte Dritter *) (aus Entleerung externer Abwassersammelgruben)	-----
Benutzungsgebühren *) (aus Entleerung Schönberger Klärgruben)	-----
Sonstige Erlöse	1.900,00 €
Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	2.800,00 €
Sach-/Fahrtkostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden	7.000,00 €
Sonstige öffentliche Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 €
Kostenerstattung von ZVO / Umlandgemeinden für Pumpenwartung	78.400,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.300,00 €
Summe 1.2 :	335.900,00 €
*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Ertragsanteile u. sonstiger Abgrenzungen (auch bei Erlösen aus Entleerung von Abwassersammel- und Klärgruben kein Ansatz, da dezentrale Einleitung)	
2. Zinsaufwand	193.200,00 €
abzgl. 50 % Zinsanteil der Oberflächenw.-Beh.-Anl.	-657,24 €
abzgl. 50 % Zinsanteil RW-Behandlungsanlage	-204,60 €
abzgl. 50 % Zinsanteile Regenwasserkanäle	-10.833,07 €
abzgl. Zinsanteile dezentraler Anlagen	-855,50 €
Summe 2 :	180.649,58 €
3. Kalkulatorische Abschreibungen	
<u>Bauten</u>	
Klärwerk (incl. Außenanlagen)	126.488,00 €
abzgl. dez. Anl. Schlammzugabebehälter	-1.027,99 €
Pumpstationen	5.968,00 €
<u>Technische Anlagen</u>	
Klärwerk	143.408,00 €
*) abzgl. 0,947 % dezent. Ant. (techn. Klärwerksanl.)	-1.358,07 €
Pumpstationen	15.366,00 €
50 % der RWB/OBA 2000005 + 2000007	12.412,00 €
50 % Pumpen 2000003	751,00 €
Verteilungsanlagen, Haupt-/Nebenkanäle, Druckrohre	159.585,00 €
50 % Verteilungsanlagen Regenwasserkanäle	18.688,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.833,00 €
Fahrzeuge	13.201,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung / GWG	33.704,00 €
*) abzügl. 0,947 % dezentrale Ant. (Betriebsausstatt.)	-319,18 €
	532.698,76 €

*) unter Berücksichtigung des Abzugs dezentraler Abschreibungsanteile

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Schönberg
Gebührenvorschau
für den Erhebungszeitraum 2018

- 3. Seite -

	Kalkulationsansatz
4. Zusammenfassung	
Summe Aufwendungen 2018 (1.1.)	1.225.900,00 €
./. Summe Erträge 2018 (1.2.)	335.900,00 €
+ Zinsaufwand 2018 (2.)	180.649,58 €
+ Kalkulatorische Abschreibungen 2018 (3.)	532.698,76 €
Deckungsbedarf 2018 insgesamt :	1.603.348,34 €
<u>Erwartetes Gebührenaufkommen 2018 :</u>	
a) aus der Grundgebühr 2821 (= modifizierte Anzahl der Wasserzähler) x 112,92 EUR	318.547,32 € (= 19,87 % des Deckungsbedarfs)
b) aus der verbrauchsabhängigen Zusatzgebühr 379.880 cbm x 3,31 EUR/cbm	1.257.402,80 € (= 78,42 % des Deckungsbedarfs)
Erwartetes Gebührenaufkommen 2018 insgesamt :	1.575.950,12 € (= 98,29 % des Deckungsbedarfs)
Voraussichtliche Unterdeckung 2018 :	27.398,22 €
Vorgesehene Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung :	27.398,22 €