

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung - Grundlagenkalkulation 2021 (2023 - 2025)



Kalkulationszeitraum			XIV			XV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
Einnahmen aus Verwaltungshaushalt									
7000	1111	Kanalbenutzungsgebühren	-1.136.354,52 €	-1.074.521,58 €	-1.100.000,00 €	-1.100.000,00 €	-1.100.000,00 €	-1.100.000,00 €	-1.100.000,00 €
7000	1549	Sonstige Kostenersätze	-68,95 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
7000	1599	Vermischtem Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	1691	Innere Verrechnung - Straßenentwässerung Betriebskosten	-75.961,49 €	-74.714,16 €	-72.000,00 €	-75.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-71.666,67 €
7000	1691	Innere Verrechnung - Straßenentw.anteil an kalk.Kosten (Investitionen)	-233.292,84 €	-226.194,36 €	-210.872,57 €	-210.419,00 €	-210.419,00 €	-210.419,00 €	-210.419,00 €
7000	2820	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00 €	-4.932,01 €	-33.100,00 €	-20.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.933,33 €
7000	2070	Zinsen aus Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.698,00 €	-3.132,00 €	-1.566,00 €	-3.132,00 €
Summe Einnahmen			-1.445.677,80 €	-1.380.362,11 €	-1.416.072,57 €	-1.411.017,00 €	-1.383.651,00 €	-1.382.085,00 €	-1.392.251,00 €
Ausgaben aus Verwaltungshaushalt - 7000									
7000	4140	Entgelte für tarifl. Beschäftigte	42.624,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	3.447,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	8.186,01 €	57,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.094,44 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7000	5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	48.426,84 €	35.871,16 €	50.000,00 €	65.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
7000	5440	Strom, Gas u.ä.	2.556,22 €	2.942,06 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7000	6322	EDV-Kosten an Dritte	3.609,47 €	2.492,56 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
7000	6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.182,82 €	10.452,20 €	45.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
7000	6360	Dienstleistungen durch Dritte - Kattentbekämpfung	2.763,60 €	1.399,44 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7000	6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	2.051,02 €	2.942,45 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7000	6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.898,91 €	1.919,69 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.100,00 €
7000	6450	Unfallversicherung	2.700,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €	2.933,33 €
7000	6520	Post-, Fernmeldegebühren	1.955,30 €	2.310,10 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7000	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.651,65 €	1.000,88 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7000	6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	2.945,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	9.088,18 €	13.842,43 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
7000	6790	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	1.124,60 €	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7000	6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	60.408,00 €	116.027,18 €	112.900,00 €	115.200,00 €	117.500,00 €	119.900,00 €	117.533,33 €
7000	6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	3.500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7000	6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen - Geräteeinsatzpauschale Bauhof 18 %	203,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7000	6800	Kalkulatorische Kosten - Abschreibungen	486.809,46 €	476.684,55 €	474.992,84 €	476.357,00 €	476.357,00 €	476.357,00 €	476.357,00 €
7000	6850	Kalkulatorische Kosten - Verzinsung des Anlagekapitals	328.818,90 €	317.628,03 €	269.216,57 €	269.593,00 €	269.593,00 €	269.593,00 €	269.593,00 €
7000	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	376.594,20 €	400.522,43 €	425.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
7000	8070	Zinsen aus Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben - 7000			1.463.742,27 €	1.391.738,60 €	1.413.009,41 €	1.417.150,00 €	1.389.550,00 €	1.392.150,00 €	1.399.616,67 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung – Grundlagenkalkulation 2021 (2023 – 2025)

Kalkulationszeitraum			XIV			XV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
Ausgaben aus Verwaltungshaushalt – 7181									
7181	5010	Unterhalt eigener Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	5158	Unterhalt Kläranlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	5415	Abfallbeseitigung, Müllabfuhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	5440	Strom, Gas u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. (Kanalnetz/Sammler)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. (Kläranlage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7230	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben – 7181			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Gesamt			1.463.742,27 €	1.391.738,60 €	1.413.009,41 €	1.417.150,00 €	1.389.550,00 €	1.392.150,00 €	1.399.616,67 €
Ausgeglicherer Verwaltungshaushalt			18.064,47 €	11.376,49 €	-3.063,16 €	6.133,00 €	5.899,00 €	10.065,00 €	7.365,67 €
Ausgliederungen Einnahmen									
7000	1111	Kanalbenutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
7000	2820	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. Rekult./Nachsorge Abfallbeseitig. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	2830	Zuführungen vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0,00 €	4.932,01 €	33.100,00 €	20.800,00 €	0,00 €	0,00 €	6.933,33 €
..	..	weitere Ausgliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Einnahmen			0,00 €	4.932,01 €	33.100,00 €	1.120.800,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.106.933,33 €
Ausgliederungen Ausgaben									
7000	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	-65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	-18.064,47 €	-11.376,49 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
..	..	weitere Ausgliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Ausgaben			-83.112,59 €	-11.376,49 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Eingliederungen Einnahmen									
7000		Einnahmen aus Grundgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000		Straßenentwässerungsanteil zukünftige Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-339,64 €	-6.253,80 €	-32.330,23 €	-12.974,56 €
..	..	weitere Eingliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eingliederungen Einnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	-339,64 €	-6.253,80 €	-32.330,23 €	-12.974,56 €
Eingliederungen Ausgaben									
7000	6800	Kalkulatorische Abschreibungen aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.260,00 €	15.550,30 €	55.675,10 €	25.828,47 €
7000	6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.061,21 €	16.554,94 €	68.212,72 €	29.942,96 €
..	..	weitere Eingliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Eingliederungen Ausgaben			0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.321,21 €	32.105,24 €	123.887,82 €	55.771,42 €
Ermittlung Jahresergebnis KAG									
Summe Einnahmen (gebührenwirksam)			-1.445.677,80 €	-1.375.430,10 €	-1.382.972,57 €	-290.556,64 €	-289.904,80 €	-314.415,23 €	-298.292,22 €
Summe Ausgaben (gebührenwirksam)			1.380.629,68 €	1.380.362,11 €	1.398.009,41 €	1.413.471,21 €	1.406.655,24 €	1.501.037,82 €	1.440.388,09 €
Jahresergebnis (gebührenwirksam) Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-65.048,12 €	4.932,01 €	15.036,84 €	1.122.914,57 €	1.116.750,44 €	1.186.622,59 €	1.142.095,87 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung – Grundlagenkalkulation 2021 (2023 – 2025)

Kalkulationszeitraum			XIV			XV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2021 (IST)	HH-Plan 2022	HH-Plan 2023	HH-Plan 2024	HH-Plan 2025	
Übernahme aus vergangem Kalkulationszeitraum									
		Übernahme Überschuss/Fehlbetrag aus vorigen Kalkulationszeitraum (siehe Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührensckwanken)	-141.586,47 €	-141.586,48 €	-141.586,48 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €
Übertrag Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-141.586,47 €	-141.586,48 €	-141.586,48 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €	-156.612,90 €
Ausgliederung Fehlbetrag lt. Gemeinderatsbeschluss									
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgliederung Fehlbetrag lt. Ratsbeschluss (-)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgliederung politisch Gewollter Verlust									
		Politisch gewollter Verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgliederung politisch gewollter Verlust (-)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kummulierter Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-206.634,59 €	-136.654,47 €	-126.549,64 €	966.301,67 €	960.137,54 €	1.030.009,69 €	985.482,97 €
Ergebnis im Kalkulationszeitraum (Nachkalkulation)			-469.838,70 €						
		Einleitungsmengen in Kubikmeter (m ³)	464.815	436.305	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m ³) lt. Satzung	2,47 €	2,47 €	2,47 €	2,27 €	2,27 €	2,27 €	
		Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m ³) Nachkalkulation	2,30 €	2,47 €	2,56 €	Gebührenbedarf pro m ³ (Grundlagenkalkulation 2023 – 2025)			2,27 €
Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührensckwankungen									
		Sonderrücklage Anfangsstand	-424.759,43 €	-489.807,55 €	-484.875,54 €	-469.838,70 €	-313.225,80 €	-156.612,90 €	
		Sonderrücklage Zuführung aus Überschuss	-65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		Sonderrücklage Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag: Zinssatz (aus Vorjahr)	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%	
		Sonderrücklage Zuführung Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.698,00 €	-3.132,00 €	-1.566,00 €	
		Sonderrücklage Entnahme Fehlbetrag	0,00 €	4.932,01 €	15.036,84 €	161.310,90 €	159.744,90 €	158.178,90 €	
		Sonderrücklage Endstand (Guthaben (-)/Schulden (+))	-489.807,55 €	-484.875,54 €	-469.838,70 €	-313.225,80 €	-156.612,90 €	0,00 €	