

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung – Nachkalkulation 2020 (2020 – 2022)

Kalkulationszeitraum			XIII			XIV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2017 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2018 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2019 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	
Einnahmen aus Verwaltungshaushalt									
7000	1111	Kanalbenutzungsgebühren	-1.089.795,36 €	-1.170.363,08 €	-1.119.163,22 €	-1.136.354,52 €	-1.120.000,00 €	-1.120.000,00 €	-1.120.000,00 €
7000	1549	Sonstige Kostenersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-68,95 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
7000	1599	Vermischtem Einnahmen	0,00 €	0,00 €	-574,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	1691	Innere Verrechnung – Straßenentwässerung Betriebskosten	-92.060,58 €	-70.244,04 €	-70.976,46 €	-75.961,49 €	-74.714,16 €	-75.000,00 €	-74.857,08 €
7000	1691	Innere Verrechnung – Straßenentw.anteil an kalk.Kosten (Investitionen)	-238.554,85 €	-236.492,37 €	-234.380,21 €	-233.292,84 €	-226.194,36 €	-220.698,00 €	-223.446,18 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4.800,00 €	-2.400,00 €
7000	2070	Zinsen aus Sonderrücklage	-22,97 €	-335,45 €	-1.368,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Einnahmen			-1.420.433,76 €	-1.477.434,94 €	-1.426.462,18 €	-1.445.677,80 €	-1.421.008,52 €	-1.420.598,00 €	-1.420.803,26 €
Ausgaben aus Verwaltungshaushalt – 7000									
7000	4140	Entgelte für tarifl. Beschäftigte	44.471,10 €	43.383,02 €	39.952,82 €	42.624,12 €	45.400,00 €	46.300,00 €	45.850,00 €
7000	4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	3.618,65 €	3.664,70 €	3.376,52 €	3.447,41 €	3.800,00 €	3.900,00 €	3.850,00 €
7000	4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	8.483,93 €	8.264,11 €	7.677,27 €	8.186,01 €	8.900,00 €	9.100,00 €	9.000,00 €
7000	5010	Unterhalt eigener Gebäude	0,00 €	0,00 €	61,01 €	4.094,44 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7000	5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	56.182,10 €	48.594,38 €	64.739,82 €	48.426,84 €	67.000,00 €	50.000,00 €	58.500,00 €
7000	5440	Strom, Gas u.ä.	84,63 €	2.397,10 €	2.667,71 €	2.556,22 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
7000	6322	EDV-Kosten an Dritte	2.266,79 €	2.928,49 €	4.787,88 €	3.609,47 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
7000	6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.700,24 €	9.381,85 €	13.249,08 €	5.182,82 €	12.000,00 €	45.000,00 €	28.500,00 €
7000	6360	Kanalreinstückungen durch Dritte - Mattenbekämpfung Kanalarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.763,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	6364	Kanalreinigung durch Privatunternehmen	1.829,32 €	1.067,32 €	6.442,39 €	2.051,02 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7000	6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden	1.744,60 €	1.795,62 €	1.847,43 €	1.898,91 €	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
7000	6450	Unfallversicherung	2.000,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
7000	6520	Post-, Fernmeldegebühren	3.054,84 €	2.427,07 €	2.444,15 €	1.955,30 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
7000	6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.411,43 €	932,96 €	1.538,67 €	2.651,65 €	5.000,00 €	1.500,00 €	3.250,00 €
7000	6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	12.887,35 €	11.832,58 €	13.867,20 €	9.088,18 €	16.000,00 €	28.000,00 €	22.000,00 €
7000	6790	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen	208,11 €	1.323,98 €	1.811,20 €	1.124,60 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
7000	6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.662,00 €	49.822,00 €	50.979,00 €	60.408,00 €	61.600,00 €	62.800,00 €	62.200,00 €
7000	6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten	0,00 €	0,00 €	3.395,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
7000	6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen – Geräteeinsatzpauschale Bauhof 18 %	37,00 €	238,00 €	326,00 €	203,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
7000	6800	Kalkulatorische Kosten – Abschreibungen	415.986,20 €	420.175,05 €	451.424,06 €	486.809,46 €	476.684,55 €	474.707,00 €	475.695,78 €
7000	6850	Kalkulatorische Kosten – Verzinsung des Anlagekapitals	382.034,15 €	375.856,40 €	323.528,94 €	328.818,90 €	317.628,03 €	301.643,00 €	309.635,52 €
7000	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0,00 €	315.969,20 €	341.751,18 €	376.594,20 €	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €
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	0,00 €	194.021,87 €	108.756,89 €	65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben – 7000			1.000.662,44 €	1.496.175,70 €	1.446.824,22 €	1.463.742,27 €	1.403.712,58 €	1.412.650,00 €	1.408.181,29 €
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 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung - Nachkalkulation 2020 (2020 - 2022)

Kalkulationszeitraum			XIII			XIV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2017 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2018 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2019 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	
7181	5415	Abfallbeseitigung, Müllabfuhr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	5440	Strom, Gas u.ä.	3.468,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. (Kanalnetz/Sammler)	159.180,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. (Kläranlage)	180.875,93 €	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 €
...	...	weitere Ausgaben							
Summe Ausgaben - 7181			343.524,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Gesamt			1.344.187,21 €	1.496.175,70 €	1.446.824,22 €	1.463.742,27 €	1.403.712,58 €	1.412.650,00 €	1.408.181,29 €
Ausgeglichener Verwaltungshaushalt			-76.246,55 €	18.740,76 €	20.362,04 €	18.064,47 €	-17.295,94 €	-7.948,00 €	-12.621,97 €
Ausgliederungen Einnahmen									
7000	1111	Kanalbenutzungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €
..	..	weitere Ausgliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Einnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.120.000,00 €	1.124.800,00 €	1.122.400,00 €
Ausgliederungen Ausgaben									
7000	8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0,00 €	-194.021,87 €	-108.756,89 €	-65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7181	7130	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dgl.	-24.466,84 €	-18.741,19 €	-20.362,04 €	-18.064,47 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
..	..	weitere Ausgliederungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgliederungen Ausgaben			-24.466,84 €	-212.763,06 €	-129.118,93 €	-83.112,59 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €	-18.000,00 €
Eingliederungen Einnahmen									
7000		Einnahmen aus Grundgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
..	..	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eingliederungen Ausgaben									
7000	6800	Kalkulatorische Abschreibungen aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7000	6850	Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals aus zukünftigen Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
..	..	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ermittlung Jahresergebnis KAG									
Summe Einnahmen (gebührenwirksam)			-1.420.433,76 €	-1.477.434,94 €	-1.426.462,18 €	-1.445.677,80 €	-301.008,52 €	-295.798,00 €	-298.403,26 €
Summe Ausgaben (gebührenwirksam)			1.319.720,37 €	1.283.412,64 €	1.317.705,29 €	1.380.629,68 €	1.385.712,58 €	1.394.650,00 €	1.390.181,29 €
Jahresergebnis (gebührenwirksam) Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-100.713,39 €	-194.022,30 €	-108.756,89 €	-65.048,12 €	1.084.704,06 €	1.098.852,00 €	1.091.778,03 €
Übernahme aus vergangenem Kalkulationszeitraum									
		Übernahme Überschuss/Fehlbetrag aus vorigen Kalkulationszeitraum (siehe Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührenschanken)	-7.088,95 €	-7.088,95 €	-7.088,95 €	-424.759,43 €	-244.903,77 €	-244.903,78 €	-244.903,78 €
Übertrag Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-7.088,95 €	-7.088,95 €	-7.088,95 €	-424.759,43 €	-244.903,77 €	-244.903,78 €	-244.903,78 €

Gebührenbedarfsberechnung Stadt Erlenbach a. M.
Abwasserbeseitigungseinrichtung – Nachkalkulation 2020 (2020 – 2022)

Kalkulationszeitraum			XIII			XIV			Mittelwert f. Geb.bedarf (zu deckende Kosten)
GLZ	GRZ	Bezeichnung	Jahresrechn. HH-Jahr 2017 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2018 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2019 (IST)	Jahresrechn. HH-Jahr 2020 (IST)	HH-Plan 2021	HH-Plan 2022	
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 €
Kumulierter Überschuss (-)/Fehlbetrag (+)			-107.802,34 €	-201.111,25 €	-115.845,84 €	-489.807,55 €	839.800,29 €	853.948,22 €	846.874,26 €
Ergebnis im Kalkulationszeitraum (Nachkalkulation)			-424.759,43 €			-489.807,55 €			
Einleitungsmengen in Kubikmeter (m³)			424.284	455.755	437.044	464.815	435.000	435.000	435.000
Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m³) lt. Satzung			2,58 €	2,58 €	2,58 €	2,47 €	2,47 €	2,47 €	
Gebührenbedarf pro Kubikmeter (m³) Nachkalkulation			2,33 €	2,14 €	2,31 €	2,30 €	Gebührenbedarf pro m³ (Nachkalkulation 2020)		1,95 €
Bewirtschaftung der Sonderrücklagen aus Gebührenschwankungen									
Sonderrücklage Anfangsstand			-21.266,85 €	-121.980,24 €	-316.002,54 €	-424.759,43 €	-489.807,55 €	-244.903,78 €	
Sonderrücklage Zuführung aus Überschuss			-100.690,42 €	-193.686,85 €	-107.388,60 €	-65.048,12 €	0,00 €	0,00 €	
Sonderrücklage Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag: Zinssatz (aus Vorjahr)			0,108%	0,275%	0,433%	0,000%	0,000%	0,000%	
Sonderrücklage Zuführung Verzinsung Überschuss/Fehlbetrag			-22,97 €	-335,45 €	-1.368,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonderrücklage Entnahme Fehlbetrag			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	244.903,77 €	244.903,78 €	
Sonderrücklage Endstand (Guthaben (-)/Schulden (+))			-121.980,24 €	-316.002,54 €	-424.759,43 €	-489.807,55 €	-244.903,78 €	0,00 €	