

Gebührenvergleich 2015

	2015	2016	2017	Bedarf '15	Gebührenbedarf 2009	Veränderung	
1. Personalkosten	225.000,00 €	228.000,00 €	232.000,00 €				
Versicherungen (GUV)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
abzgl. 2,5% für Fäkalschlamm	- 5.625,00 €	- 5.700,00 €	- 5.800,00 €	224.625,00 €	185.250,00 €	39.375,00 €	21,3 %
2. Sach- und Instandhaltungskosten							
Bewirtschaftung	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €				
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
Geräte etc.	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €				
Fahrzeugunterhaltung	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €				
Aus- und Fortbildung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
Post- und Fernmeldekosten	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €				
Aufwendung sonstige Dienstleistungen Dritter	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €				
Mitgliedsbeiträge	600,00 €	600,00 €	600,00 €				
abzgl. 2,5% für Fäkalschlamm	- 2.327,50 €	- 2.352,50 €	- 2.377,50 €	91.747,50 €	119.827,50 €	-28.080,00 €	-23,4 %
3. Stromkosten							
Kläranlage	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €				
Pumpwerke	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €				
abzgl. 2,5% für Fäkalschlamm	- 2.750,00 €	- 2.750,00 €	- 2.750,00 €	159.250,00 €	118.200,00 €	41.050,00 €	34,7 %
4. Verwaltungskosten							
15% der Personalkosten	33.750,00 €	34.200,00 €	34.800,00 €				
Reisekosten	500,00 €	500,00 €	500,00 €				
Gewässerschutzbeauftragter	600,00 €	600,00 €	600,00 €	35.350,00 €	68.400,00 €	-33.050,00 €	-48,3 %
5. Kanalreinigung und Inspektion							
Reinigung 50 km x 250 €/km	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €				
Reinigung 12 Pumpwerke x 150,00 €/St	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €				
Inspektion und Sanierung	40.700,00 €	35.700,00 €	35.700,00 €	51.666,67 €	60.000,00 €	-8.333,33 €	-13,9 %
6. Abwasserabgabe	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	24.500,00 €	18.000,00 €	6.500,00 €	36,1 %
7. Ablesekosten	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	20,0 %
8. Kalkulatorische Kosten							
Abschreibungen	419.000,00 €	421.000,00 €	423.000,00 €	421.000,00 €	417.000,00 €	4.000,00 €	1,0 %
Rückstellungen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €		
9. Gesamtaufwendungen				1.066.139,17 €	1.001.677,50 €	64.461,67 €	6,4 %
10. Gebührenbedarfsermittlung							
Gesamtaufwendungen				1.066.139,17 €	1.001.677,50 €		
Zwischenzählergebühr (9 €/Zähler)			950	- 8.550,00 €	- 8.100,00 €		
Vortrag aus den Jahren 2012-2014				- 8.186,54 €	- 19.485,44 €		
Zinseinnahmen							
Sonstige Einnahmen				- 3.000,00 €			
Noch erforderlicher Gebührenbedarf				<u>1.046.402,63 €</u>	974.092,06 €		
Anrechenbare Schmutzwassermenge 2012			605.000 m³		595.000 m³		
2013			555.000 m³		580.000 m³		
2014			582.000 m³	590.000 m³	580.000 m³	585.000 m³	
erforderliche Gebühr				1,77 €	1,67 €		