

Gebührenbedarfsermittlung für den Bereich der Abwasserbeseitigung 2018

Die Gebühren für das Jahr 2018 wurden gemäß den beigefügten Unterlagen in folgender Höhe ermittelt:

Schmutzwasserentsorgungsgebühr: 2,37 Euro/m³**Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr: 5,78 Euro/10m²****Übersicht zur Entwicklung der Schmutzwasserentsorgungsgebühren**

Jahr	2016	2017	2018
Ergebnisse der Gebührenbedarfsrechnungen Prognostizierter Gebührenbedarf Euro	1.142.769	1.501.446	1.530.528
Prognostizierte Abwassermenge in m ³	608.000	617.000	645.000
Prognostizierte Gebühr Euro/m ³	1,87	2,43	2,37

Übersicht zur Entwicklung der Niederschlagswasserbeseitigungsgebühren

Jahr	2016	2017	2018
Ergebnisse der Gebührenbedarfsrechnungen Prognostizierter Gebührenbedarf Euro	155.341	360.841	531.917
Prognostizierte beb. u. befest. Fläche i. 10m ² Einh.	93.000	92.000	92.000
Prognostizierte Gebühr Euro/10m ²	1,67	3,92	5,78

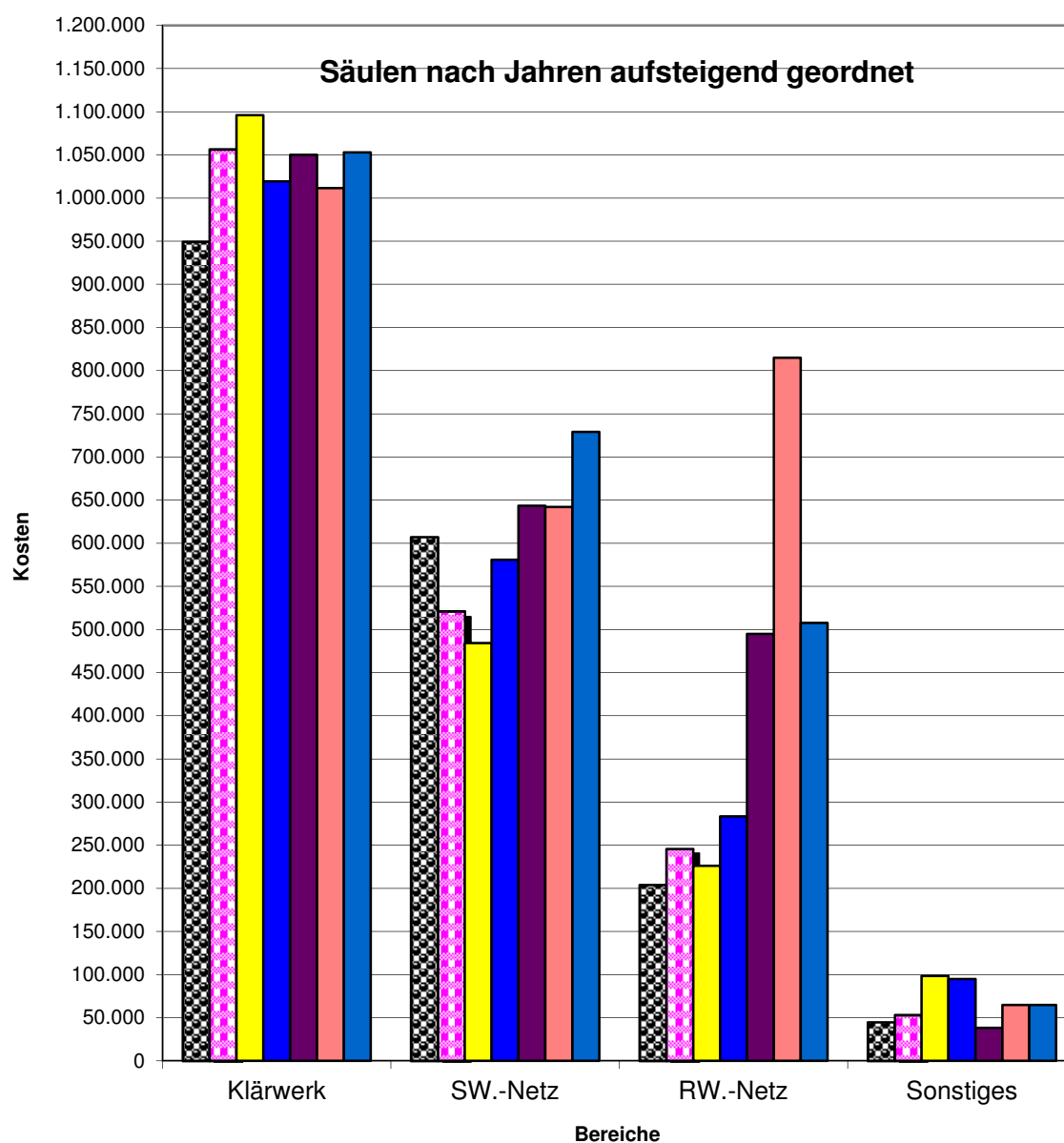
Gebührenbedarfsrechnung 2018

Bereich Abwasserbeseitigung (Teilhaushalt 3.2, Produkt 53810)

Produkt	Bezeichnung	BAB 2016	HH.-Pl. 2017 ohne Reste	HH.-Pl. 2017 mit Abgrenz.	HH.-Pl. 2018	HH.-Pl. 2018 mit Abgrenz.
53810						
Konto	Ausgaben in Euro					
401200-404100	Personalkosten	295.477,39	316.100,00	316.100,00	330.200,00	330.200,00
421100	Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage	57.855,61	140.000,00	78.000,00	100.000,00	78.000,00
421231-421233	Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl.	183.889,81	170.000,00	159.100,00	368.000,00	249.000,00
421240-421245	Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl.	329.432,35	125.000,00	626.200,00	408.000,00	316.500,00
422100-422200	Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG	1.940,41	2.500,00	1.900,00	3.500,00	1.900,00
423100	Miet-, Pacht- und Erbbauzins	306,78	400,00	0,00	400,00	0,00
424100	Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgeb. usw.	14.629,33	11.100,00	13.300,00	12.000,00	13.300,00
424110	Strom-, Heizungskosten	160.223,90	190.000,00	187.200,00	180.000,00	171.900,00
424120	Reinigungs- u. sonst. Bew.-K.	1.854,23	3.000,00	1.200,00	3.000,00	1.200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.144,57	6.000,00	3.900,00	5.000,00	3.900,00
426100	Pers.-Ausrüstungen	1.742,21	4.000,00	1.400,00	3.000,00	1.400,00
426101	Aus- und Fortbildung	436,20	3.000,00	700,00	3.000,00	600,00
427100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
427103	Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen	18.427,21	100.000,00	22.400,00	120.000,00	44.400,00
427150-427151	Verbrauchsmittel	112.668,00	152.000,00	56.300,00	131.000,00	73.000,00
427152,53,55,56	Schlammbehandlung	140.335,38	214.000,00	118.900,00	179.000,00	118.900,00
427154	Kosten Bes. Rechengut	5.317,61	15.000,00	4.200,00	10.000,00	4.200,00
427157	Abwasseruntersuchungen	4.511,31	7.000,00	3.200,00	7.000,00	3.200,00
427160	Kosten dez. Abwasserbes.	4.712,40	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00
429100	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	6.000,00	4.700,00	0,00	4.700,00
442900	Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben	569,00	1.000,00	700,00	700,00	600,00
443100	Geschäftsausgaben	9.124,81	7.500,00	3.700,00	4.000,00	3.700,00
444100	Abwasserabgabe	31.002,00	50.000,00	36.700,00	50.000,00	36.700,00
445200	Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark	38.299,20	82.400,00	65.000,00	82.400,00	65.000,00
448200	Zinsen für Beitragsüberzahl.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
471100-471180	Abschreibungen	753.401,39	751.400,00	751.319,86	811.700,00	761.375,14
472120	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Erstattung Bauhof	5.126,41	12.000,00	8.200,00	6.000,00	8.200,00
481200	Verwaltungskosten	72.363,39	77.600,00	76.766,00	76.800,00	79.111,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	-19.946,95	0,00	-12.568,47	0,00	-21.400,92
	Kalkulatorische Wagnisse	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Gesamt	2.231.843,95	2.450.000,00	2.533.517,39	2.898.200,00	2.354.585,22
	Einnahmen in Euro					
331100	Geb. f. Genehmig. v. Abw.-Anl.	2.398,00	1.400,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00
332100	Schmutzwasserentsorg.-Geb.	1.232.540,84	1.501.400,00	1.606.000,00	1.501.400,00	
332200	Niederschlagswasserbes.-Geb.	152.844,97	360.800,00	358.000,00	360.800,00	
332300	Geb. für dez. Abwasserbes.	4.549,77	6.900,00	0,00	6.900,00	
346100	Versicherungsleistungen	0,00	0,00	639,45	1.000,00	0,00
348200	Erstattung der Stadt Gehrden	43.504,49	48.100,00	41.924,53	48.100,00	43.640,29
381200	Erstattg. Produkt 54100 Str.-Entw.	151.005,97	111.400,00	339.679,70	111.400,00	167.288,99
	Gesamt	1.586.844,04	2.030.000,00	2.349.443,68	2.031.600,00	214.129,28
	Abgrenzung dez. Abwasserb./Klä. Bredenb./Fremdwasser	82.189,45		110.835,37		109.281,98
	Abgrenzung dez. Abwasserb.	-4.549,77		0,00		0,00
	Über-/Unterdeckung	-567.360,23		-73.238,34		-2.031.173,96
	Über-/Unterdeckung(-) SW	-377.097,69		42.546,03		-1.691.955,47
	Über-/Unterdeckung(-) NW	-190.262,54		-115.784,37		-339.218,49
	Vortrag SW	495.979,40		118.881,71		161.427,74
	Vortrag NW Vorjahr	10.520,44				
	Verrechnung Vortrag 2016			-89.871,05		-89.871,05
	Verrechnung Vortrag 2017					-102.827,71
	Verrechnet SW	118.881,71		161.427,74		-1.530.527,73
	Verrechnet NW	-179.742,10		-205.655,42		-531.917,25

Kostenvergleich nach Bereichen 2012 - 2018

Jahr	Kostenbereiche				
	in Euro				
	Klärwerk	SW.-Netz	RW.-Netz	Sonstiges	Schmutzwasser gesamt
BAB 2012	949.444	606.845	203.737	44.615	1.600.904
BAB 2013	1.056.315	520.991	245.609	53.103	1.630.409
BAB 2014	1.096.154	484.184	226.149	98.377	1.678.716
BAB 2015	1.019.155	580.813	283.440	94.900	1.694.868
BAB 2016	1.049.938	643.391	494.913	38.299	1.731.628
Prog. 2017	1.011.702	641.876	814.805	65.000	1.718.578
Prog. 2018	1.052.805	729.162	507.574	65.000	1.846.967



Gebührenbedarfsrechnung 2018

Kostenstellenrechnung 2017

Produkt-konto 53810.	Kosten Bezeichnung	in Euro	Kostenstellen											Kostenträger- rechnung Schmutzwasser	Abgrenzung Fremdwasser	
			1/2	3	4.1	4.2	5	6	6.1	7	7.1	7.2	8			
			allg.Kosten Verw./Betrieb	Betriebsbereich			Leitungssystem									
		Schlamm	Evestorf	Bredenbeck	Labor	SW-Bereich	VS Sor.-Evs.	RW.-Bereich	RW.-Grdst.	RW.-Straße	Dez. Abw.					
401200-404100	Personalkosten	316.100,00	71.743,48	39.677,41	91.487,62		21.996,00	62.662,15		28.533,33						
421100	Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage	78.000,00		4.921,80	68.218,80		366,60	741,00								3.751,80
421231-421233	Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl.	159.100,00						156.236,20								2.863,80
421240-421245	Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl.	626.200,00								286.769,41	177.114,66	162.315,93				
422100-422200	Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG	1.900,00			1.900,00											
423100	Miet-, Pacht- und Erbbauzins	0,00														
424100	Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgb. usw.	13.300,00			12.704,16			595,84								
424110	Strom-, Heizungskosten	187.200,00			143.151,84			4.773,60								39.274,56
424120	Reinigungs- u. sonst. Bew.-K.	1.200,00			1.200,00											
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00			3.900,00											
426100	Pers.-Ausrüstungen	1.400,00			1.400,00											
426101	Aus- und Fortbildung	700,00			700,00											
427100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00														
427103	Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen	22.400,00						10.400,00		12.000,00						
427150-427151	Verbrauchsmittel	56.300,00					5.427,32									
427152,53,55,56	Schlammbehandlung	118.900,00		118.900,00												
427154	Kosten Bes. Rechengut	4.200,00		2.140,32												2.059,68
427157	Abwasseruntersuchungen	3.200,00			3.184,64											15,36
427160	Kosten dez. Abwasserbes.	0,00														
429100	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.700,00						3.102,00		1.598,00						
442900	Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben	700,00	700,00													
443100	Geschäftsausgaben	3.700,00			1.716,06			1.272,43		611,61						99,90
444100	Abwasserabgabe	36.700,00			18.768,38											17.931,62
445200	Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark	65.000,00												19.760,00		45.240,00
448200	Zinsen für Beitragsüberzahl.	0,00														
471100-471180	Abschreibungen	751.319,86		46.419,00	215.010,02		1.079,00	344.559,93	34.307,71		107.669,99	184,32				2.089,89
472120	Abschreibungen auf Forderungen	0,00														
481100	Erstattung Bauhof	8.200,00			637,14			139,40		7.423,46						
481200	Verwaltungskosten	76.766,00	76.766,00													
	Verzinsung des Anlagekapitals*	-12.568,47			-7.239,68			-17.152,94	-1.336,71		13.160,86					
	Kalkulatorische Wagnisse	5.000,00		271,92	4.279,88			448,20								
	Gesamt	2.533.517,39	149.209,48	263.203,13	561.018,86	0,00	28.868,92	567.777,81	32.971,00	336.935,81	297.945,51	162.500,25	0,00	19.760,00	113.326,61	
	Verteilung allg. Verw.- und Betriebskosten		-149.209,48		93.523,51			38.262,89		17.423,08						
			0,00	263.203,13	654.542,37	0,00	28.868,92	606.040,70	32.971,00	354.358,89	297.945,51	162.500,25	0,00	19.760,00	113.326,61	
	Verteilung Schlammkosten			-263.203,13	263.203,13											
				0,00												
	Verteilung Laborkosten				28.868,92		-28.868,92									
							0,00									
	Verteilung Kosten Klärwerk auf dez. Abw.				-135,16								135,16			
			0,00	0,00	946.479,26	0,00	0,00	606.040,70	32.971,00	354.358,89	297.945,51	162.500,25	135,16	19.760,00	113.326,61	

* Kalkulatorischer Mischzinssatz beträgt 3,00 %

Gebührenbedarfsrechnung 2018
für das Jahr 2017
Kostenträgerrechnung

	KSTR Kosten KTR Erlöse	Kostenträger			
		Schmutzwa.-Bes.	Fremdgemeinde	Nieder.-Bes.	Str.-Entw.
Kosten					
Übertragung direkter Kostenanteil	19.760,00	19.760,00			
Übertragung Klä. Evestorf	946.479,26	908.130,74	38.348,52		
Übertragung Klä. Bredenbeck	0,00				
Übertragung SW-Bereich	606.040,70	606.040,70			
Übertragung VS Sor.-Evestorf	32.971,00	32.021,39	949,61		
Übertragung RW-Bereich	814.804,66			475.124,96	339.679,70
Dez. Abwasser	135,16				
Fremdwasser	113.326,61		2.626,40		
Summe Kosten	2.533.517,39	1.565.952,83	41.924,53	475.124,96	339.679,70
Erlöse					
Übertragung direkter Anteil Schmutzwassergeb.	1.606.000,00	1.606.000,00			
Übertragung direkter Anteil Straßenentwäs.	339.679,70				339.679,70
Übertragung direkter Anteil Erst. Stadt Gehrden	41.924,53		41.924,53		
Übertragung direkter Anteil all. Erlöse Schmutzw.					
Übertragung Klä. Evestorf					
Übertragung Klä. Bredenbeck					
Übertragung SW-Bereich	2.498,86	2.498,86			
Übertragung VS Sor.-Evestorf					
Übertragung RW-Bereich	359.340,59			359.340,59	
Übertragung dezentrale Gebühren					
Summe Erlöse	2.349.443,68	1.608.498,86	41.924,53	359.340,59	339.679,70
Bredenbeck, Abwasser dezentral	135,16				
Fremdwasser	110.700,21				
Betriebsergebnis 2017	-73.238,34	42.546,03	0,00	-115.784,37	0,00
Vortrag 2016		118.881,71		-179.742,10	
davon in 2017 verrechnet		118.881,71		-89.871,05	
Gesamtergebnis 2017		161.427,74		-205.655,42	
noch nicht verrechnete Über-/Unterdeckung aus 2016				-89.871,05	

Gebührenbedarfsrechnung 2018

Kostenstellenrechnung 2018

Produkt-konto 53810.	Kosten Bezeichnung	in Euro	Kostenstellen											Kostenträger- rechnung Schmutzwasser	Abgrenzung Fremdwasser		
			1/2	3	4.1	4.2	5	6	6.1	7	7.1	7.2	8				
			allg.Kosten	Betriebsbereich				Leitungssystem									
			Verw./Betrieb	Schlamm	Evestorf	Bredenbeck	Labor	SW-Bereich	VS Sor.-Evs.	RW.-Bereich	RW.-Grdst.	RW.-Straße	Dez. Abw.				
401200-404100	Personalkosten	330.200,00	73.948,99	41.698,71	96.219,88		23.218,00	65.543,62		29.570,80							
421100	Unterh.d. Grundst. u.baul. Anl. Kläranlage	78.000,00		4.921,80	68.218,80		366,60	741,00									3.751,80
421231-421233	Sonst. Unterh.-Kosten SW-Anl.	249.000,00						244.518,00									4.482,00
421240-421245	Sonst. Unterh.-Kosten RW-Anl.	316.500,00								187.336,35	91.595,10	37.568,55					
422100-422200	Unterhalt. BGA u. Erwerb GVG	1.900,00			1.900,00												
423100	Miet-, Pacht- und Erbbauzins	0,00															
424100	Wasser, Kanal, Müll, Vers., Kehrgeb. usw.	13.300,00			12.704,16			595,84									
424110	Strom-, Heizungskosten	171.900,00			131.451,93			4.383,45									36.064,62
424120	Reinigungs- u. sonst. Bew.-K.	1.200,00			1.200,00												
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.900,00			3.900,00												
426100	Pers.-Ausrüstungen	1.400,00			1.400,00												
426101	Aus- und Fortbildung	600,00			600,00												
427100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00															
427103	Oberflächenentwässerungspl., Gutachten Abwasser, sonstige Planungen	44.400,00			14.800,00			14.800,00		14.800,00							
427150-427151	Verbrauchsmittel	73.000,00		65.962,80			7.037,20										
427152,53,55,56	Schlammbehandlung	118.900,00		118.900,00													
427154	Kosten Bes. Rechengut	4.200,00		2.140,32													2.059,68
427157	Abwasseruntersuchungen	3.200,00			3.184,64												15,36
427160	Kosten dez. Abwasserbes.																
429100	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.700,00						3.102,00		1.598,00							
442900	Beitrag KGSt, vermischte Ausgaben	600,00	600,00														
443100	Geschäftsausgaben	3.700,00			1.716,06			1.272,43		611,61							99,90
444100	Abwasserabgabe	36.700,00			18.768,38												17.931,62
445200	Betr.-Kostenanteil Wgs.-Mark	65.000,00													19.760,00		45.240,00
448200	Zinsen für Beitragsüberzahl.	0,00															
471100-471180	Abschreibungen	761.375,14		51.034,38	225.813,59		1.024,33	338.924,97	34.307,71		107.995,96	184,32					2.089,89
472120	Abschreibungen auf Forderungen	0,00															
481100	Erstattung Bauhof	8.200,00			637,14			139,40		7.423,46							
481200	Verwaltungskosten	79.111,00	79.111,00														
	Verzinsung des Anlagekapitals*	-21.400,92			-9.159,11			-21.713,77	-1.686,03		11.157,99						
	Kalkulatorische Wagnisse	5.000,00		271,92	4.279,88			448,20									
	Gesamt	2.354.585,22	153.659,99	284.929,93	577.635,35	0,00	31.646,13	652.755,14	32.621,68	241.340,22	210.749,05	37.752,87	0,00	19.760,00	111.734,87		
	Verteilung allg. Verw.- und Betriebskosten		-153.659,99		96.624,98			39.302,99		17.732,02							
			0,00	284.929,93	674.260,33	0,00	31.646,13	692.058,13	32.621,68	259.072,24	210.749,05	37.752,87	0,00	19.760,00	111.734,87		
	Verteilung Schlammkosten			-284.929,93	284.929,93												
				0,00													
	Verteilung Laborkosten				31.646,13			-31.646,13									
								0,00									
	Verteilung Kosten Klärwerk auf dez. Abw.				-44,24								44,24				
			0,00	0,00	990.792,15	0,00	0,00	692.058,13	32.621,68	259.072,24	210.749,05	37.752,87	44,24	19.760,00	111.734,87		

* Kalkulatorischer Mischzinssatz beträgt 3,00 %

Gebührenbedarfsrechnung 2018
für das Jahr 2018
Kostenträgerrechnung

	KSTR Kosten KTR Erlöse	Kostenträger			
		Schmutzwa.-Bes.	Fremdgemeinde	Nieder.-Bes.	Str.-Entw.
Kosten					
Übertragung direkter Kostenanteil	19.760,00	19.760,00			
Übertragung Klä. Evestorf	990.792,15	950.596,74	40.195,41		
Übertragung Klä. Bredenbeck	0,00				
Übertragung SW-Bereich	692.058,13	692.058,13			
Übertragung VS Sor.-Evestorf	32.621,68	31.673,93	947,75		
Übertragung RW-Bereich	507.574,15			340.285,16	167.288,99
Dez. Abwasser	44,24				
Fremdwasser	111.734,87		2.497,13		
Summe Kosten	2.354.585,22	1.694.088,80	43.640,29	340.285,16	167.288,99
Erlöse					
Übertragung direkter Anteil Schmutzwassergeb.					
Übertragung direkter Anteil Straßenentwäs.	167.288,99				167.288,99
Übertragung direkter Anteil Erst. Stadt Gehrden	43.640,29		43.640,29		
Übertragung direkter Anteil all. Erlöse Schmutzw.	2.133,33	2.133,33			
Übertragung Klä. Evestorf					
Übertragung Klä. Bredenbeck					
Übertragung SW-Bereich					
Übertragung VS Sor.-Evestorf					
Übertragung RW-Bereich	1.066,67			1.066,67	
Übertragung dezentrale Gebühren					
Summe Erlöse	214.129,28	2.133,33	43.640,29	1.066,67	167.288,99
Bredenbeck, Abwasser dezentral	44,24				
Fremdwasser	109.237,74				
Abwasser dezentral	0,00				
Betriebsergebnis 2018	-2.031.173,96	-1.691.955,47	0,00	-339.218,49	0,00
Verrechnung Restvortrag 2016				-89.871,05	
Vortrag 2017		161.427,74		-205.655,42	
davon Verrechnung in 2018		161.427,74		-102.827,71	
Gesamtergebnis 2018		-1.530.527,73		-531.917,25	
noch nicht verrechnete Über-/Unterdeckung aus 2017				-102.827,71	