

DR. SCHULTE RÖDER KOMMUNALBERATUNG UG & Co. KG (haftungsbeschränkt)						Stadt Lauf a.d.Pegnitz - Gebührenkalkulation Entwässerungseinrichtung GRUNDLAGE DES ZUKÜNFTIGEN BENUTZUNGSGEBÜHRENSATZES Variante III: mit Rücklagenbildung 77% und angepasster HhSt. 545200					
Kalkulationszeitraum	0	I	I	I	I	gegriffene Gebühr	II	II	II	II	MITTEL (2021-2024) JHRL.BETRAG F. GEB.KALKULATION
Jahr lfd. Nr.	4.	1.	2.	3	4		1.	2.	3.	4.	
Text	HH-RECHNUNG 2015 (IST)	HH-RECHNUNG 2016 (IST)	HH-RECHNUNG 2017 (IST)	HH-RECHNUNG 2018 (IST)	HH-RECHNUNG 2019 (IST)	HH-RECHNUNG 2020 (IST)	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2021	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2022	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2023	HAUSHALTSPLAN/ SCHÄTZUNG 2024	
Ergebnis aus Zeitraum 2012-2014 (gem. Kalkulation der Gemeinde)	205.557,29 €										
Ergebnis aus Zeitraum 0 (gem. Kalkulation der Gemeinde)		-791.333,33 €									
Ergebnis aus Zeitraum I						-4.119.842,94 €					
Ergebnis aus Zeitraum I mit 2020							-5.360.136,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.340.034,15 €
521110 Unterhaltung der eigenen Grdst. und Gebäude	0,00 €	42.806,96 €	14.682,54 €	32.207,98 €	51.015,64 €	46.158,33 €	230.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	110.000,00 €
522100 Unterhaltung des Kanalnetzes	396.730,51 €	882.390,01 €	640.118,40 €	285.217,04 €	546.090,09 €	459.682,92 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
522101 Unterhaltung der Maschinenteknik	475.472,31 €	162.883,02 €	126.284,49 €	114.260,73 €	193.763,45 €	161.055,25 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
524110 Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.368,69 €	4.697,92 €	5.135,03 €	3.024,88 €	12.467,68 €	19.473,32 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
524120 Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 €	158.108,23 €	163.799,83 €	153.733,06 €	160.121,01 €	200.208,91 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
524132 Aufwendungen für Strom	121.614,49 €	173.318,68 €	159.861,26 €	153.137,76 €	138.681,87 €	205.245,66 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
524133 Aufwendungen für Wasser	2.367,19 €	3.190,04 €	3.238,32 €	3.484,47 €	-1.146,81 €	1.377,52 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
524134 Aufwendungen für Gas	16.351,69 €	18.311,28 €	25.865,84 €	14.976,02 €	20.911,97 €	19.431,34 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
525110 KFZ-Steuer	593,13 €	735,75 €	744,44 €	811,44 €	811,44 €	811,44 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
525111 KFZ-Versicherung	2.734,10 €	2.632,84 €	2.769,31 €	2.749,06 €	2.671,66 €	2.768,63 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.684,72 €	7.075,74 €	6.026,63 €	7.313,98 €	5.363,06 €	6.039,28 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
525130 Pflege- und Inspektionskosten	0,00 €	2.348,48 €	5.986,11 €	6.056,65 €	6.330,54 €	3.141,98 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
526110 Dienst- und Schutzkleidung	4.217,25 €	2.795,20 €	6.264,86 €	3.002,05 €	6.542,54 €	6.385,61 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
526120 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.779,51 €	8.678,58 €	7.538,31 €	4.123,10 €	7.154,70 €	2.005,00 €	14.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	10.750,00 €
528100 Erwerb von Vorräten	0,00 €	158.827,12 €	166.379,32 €	150.128,42 €	174.138,53 €	172.504,76 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
541170 Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
542130 Versicherungsbeiträge, z.B. Unfallversicherung	24.946,41 €	17.916,52 €	17.916,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543111 Büromaterial	0,00 €	368,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
543112 Bücher, Zeitschriften	155,54 €	1.496,95 €	1.540,73 €	1.317,00 €	1.941,22 €	1.859,17 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
543114 Telefon und Datenübertragung	5.761,79 €	5.240,44 €	13.590,90 €	7.176,90 €	14.045,97 €	10.083,39 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
543116 Rundfunkgebühren (GEZ)	211,44 €	210,00 €	210,00 €	218,00 €	210,00 €	210,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €
543117 Bank- und Postscheckgebühren usw.	0,00 €	1.771,13 €	2.153,83 €	1.742,65 €	2.450,17 €	3.335,22 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
543128 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.059,09 €	8.266,95 €	21.386,49 €	16.722,23 €	9.650,98 €	6.479,48 €	35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	708,05 €	0,00 €	0,00 €	1.212,80 €	198,00 €	795,81 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
544144 Abwasserabgabe nach §9 Abs. 1 und 2 AbwAG	90.747,29 €	239.447,01 €	76.288,80 €	-215.280,65 €	-17.575,79 €	64.103,22 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
544144 abzgl. Abwasserabgabe für Kleineinleiter	-625,86 €	-608,48 €	-608,48 €	-573,51 €	-556,32 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €
544151 Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u.a.	6.064,30 €	7.447,77 €	7.479,80 €	33.114,20 €	34.480,46 €	27.292,45 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
544152 Gemeindeunfallversicherung + kommunale Haftpflichtvers.	0,00 €	0,00 €	6.722,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden	141.856,44 €	944.068,49 €	965.930,74 €	896.069,15 €	808,01 €	0,00 €	3.060.798,62 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.552.699,66 €
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden	33.620,20 €	32.404,58 €	29.424,27 €	31.639,33 €	40.682,98 €	41.383,10 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an Zweckverb.	517,00 €	517,00 €	522,00 €	1.351,79 €	1.356,79 €	1.362,79 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
545600 Erst. für Aufw. von Dritten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	215.208,88 €	59.589,25 €	59.604,39 €	43.911,00 €	75.092,44 €	75.092,44 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
571120-579190 Abschreibungen *)	503.227,00 €	478.286,14 €	486.313,51 €	491.976,24 €	480.613,99 €	559.093,01 €	556.343,96 €	556.343,96 €	556.343,96 €	556.343,96 €	556.343,96 €
551200-551700 Verzinsung Anlagekapital *)	546.018,11 €	406.761,21 €	365.545,96 €	369.468,98 €	314.319,33 €	342.558,71 €	341.564,75 €	341.564,75 €	341.564,75 €	341.564,75 €	341.564,75 €
Zuführung SRL (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes AV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	152.710,06 €	152.710,06 €	152.710,06 €	152.710,06 €	152.710,06 €
Zuführung SRL (Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	610.681,77 €	610.681,77 €	610.681,77 €	610.681,77 €	610.681,77 €
Ausgaben											
ZWISCHENSUMME AUSGABEN	2.819.946,56 €	3.040.649,85 €	3.388.754,00 €	2.614.292,75 €	2.282.635,60 €	-1.694.648,64 €	1.269.822,57 €	4.438.160,54 €	4.433.160,54 €	4.433.160,54 €	3.643.576,05 €
J. 432102 Verrechng Str.entw.ant.an Betr.kosten **)	128.204,69 €	328.690,39 €	273.554,83 €	177.955,87 €	164.393,82 €	146.382,96 €	437.248,47 €	261.876,94 €	261.691,67 €	261.691,67 €	305.627,18 €
J. 432100+492100 Kanalbenutzungsgebühren	3.466,267,12 €	3.519.481,60 €	3.571.129,10 €	3.751.022,20 €	3.555.238,70 €	3.500.000,00 €	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
J. Einnahmen aus Grundgebühren	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
416100-416700 Auflösung von Sonderposten	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern
431100 Verwaltungsgebühren	0,00 €	0,00 €	4.107,95 €	583,95 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
431103 Rücklastschriftgebühren	0,00 €	273,28 €	272,08 €	596,00 €	580,00 €	505,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
4311105 dr. Mahngebühren	0,00 €	2.268,60 €	2.654,00 €	2.138,41 €	2.041,90 €	1.666,40 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
432101 Gebühren für Fäkalschlammentsorgung	13.430,90 €	11.361,50 €	8.227,97 €	13.061,84 €	16.555,15 €	10.956,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
432101 abzgl. Einnahmen für Kleineinleiter	-625,86 €	-608,48 €	-608,48 €	-573,51 €	-556,32 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €	-580,00 €
437100-438100 Auflösung von Sonderposten	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern
441110 Pachten	157,01 €	311,93 €	155,52 €	0,00 €	168,23 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
4448200 Erstattung Straßenentwässerung VMH+VWH	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern	auszugliedern
448700 Erstattung von privaten Unternehmen	592,17 €	4.681,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
456206 Säumniszuschläge	0,00 €	1.371,50 €	1.301,50 €	1.185,00 €	905,70 €	425,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
456208 Einnahmen auf Grund Zahlungsverzögerung	0,00 €	0,00 €	33,00 €	47,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
459100 Andere sonst. Erträge aus laufender Verwaltung	4.281,64 €	1.008,70 €	744,00 €	2.078,00 €	2.861,60 €	1.197,60 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
459204 Veräußerungserlöse	0,00 €	9.845,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
492120 Periodenfremder Ertrag	0,00 €	0,00 €	1.176,80 €	128,60 €	74,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
J. Entnahme SRL (Abschreibung auf zuwendungsfinanziertes AV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
J. Entnahme SRL (Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
J. Zinsen a.fiktiver Sonderrückl.Geb.übersch. ***)	-1.027,79 €	1.978,33 €	2.100,04 €	3.280,66 €	6.632,50 €	4.119,84 €	5.360,14 €	4.020,10 €	2.680,07 €	1.340,03 €	3.350,09 €
J. Einnahmen											
ÜBERSCHUSS(=MINUS)/FEHLBETRAG	-791.333,33 €	-840.014,20 €	-472.249,43 €	-1.340.735,27 €	-1.466.844,03 €	-5.360.136,59 €	811.393,96 €	4.156.443,50 €	4.152.968,81 €	4.154.308,84 €	3.318.778,78 €
ERGEBNIS AUS KALKULATIONSZEITRAUM:	-791.333,33 €				-4.119.842,94 €	-5.360.136,59 €					
DAV.F.VERRECHNUNG IM NÄCHSTEN ZEITRAUM:	-791.333,33 €				-4.119.842,94 €	-5.360.136,59 €	=Pro cbm Einl.menge b.Ges.-cbm v.				2,49 €
Aktueller Benutzungsgebührensatz lt. Satzung:	2,30 €/m³	2,70 €/m³	2,70 €/m³	2,70 €/m³	2,70 €/m³	2,70 €/m³					
*) Berechnet durch die SRK ab 2015 (jeweils ein Jahr zeitversetzt) **) Lt. Berechnung der SRK ab 2015: durch direkte Zuordnung ***) Berechnet durch die SRK ab 2015 (Stand 01.01.2015: -205.557,29 €) ****) Berechnet durch die SRK ab 2021 (Stand 01.01.2021: 0,- €)											
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Beginn)	-205.557,29 €	791.333,33 €	840.014,20 €	1.312.263,64 €	2.652.998,91 €	4.119.842,94 €	5.360.136,59 €	4.020.102,44 €	2.680.068,30 €	1.340.034,15 €	
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zuführung)	997.918,40 €	46.702,54 €	470.149,40 €	1.337.454,61 €	1.460.211,53 €	1.236.173,81 €					
fiktiver Zinssatz:	0,50%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Zins-Zuführg.)	-1.027,79 €	1.978,33 €	2.100,04 €	3.280,66 €	6.632,50 €	4.119,84 €	5.360,14 €	4.020,10 €	2.680,07 €	1.340,03 €	
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Entn.-MINUS!)											
Sonderrücklage aus Gebührenüberschüssen (Stand Ende)	791.333,33 €	840.014,20 €	1.312.263,64 €	2.652.998,91 €	4.119.842,94 €	5.360.136,59 €					
Sonderrückl. Abschreibung aus zuwendungsfinanz. AV (Stand Beginn)							0,00 €	152.710,0			