

Gebührenkalkulation 2017
Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"
Produkt 110 538 001

Sach- konto	Bezeichnung/Kostenart	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2016 EURO
5012 u.a.	Personalaufwendungen	11.900,00	10.200,00
5242 190	Unterhaltung Entwässerungsanlagen	130.000,00	100.000,00
5242 701	Schadensfälle	500,00	500,00
5255 110	Unterhaltung + Neuansch. Inventar u.Geräte	300,00	300,00
5242 520	Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.680,00	1.500,00
5242 520	Heizung, Reinigung, Beleuchtung, Wasservers.	16.500,00	16.500,00
5412 800	Dienst- und Schutzkleidung	250,00	250,00
5281 150	Kosten für Wasserablesedaten	9.090,00	9.000,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Mechernich	7.500,00	7.500,00
5291 700	Kostenbeteiligung Kanalnetz Hellenthal	20.000,00	20.000,00
5441 100	Abwasserabgabe	50.000,00	50.000,00
5431 000	Geschäftsausgaben	3.600,00	3.650,00
5431 000	Kilometergeld für privateigene Fahrzeuge	500,00	500,00
5431 000	Prozesskosten	2.600,00	2.500,00
5499 100	Mitgliedsbeiträge	360,00	350,00
5499 100	Vermischte Ausgaben	850,00	850,00
5811 400	Sachleistungen Bauhof	2.500,00	2.500,00
5811 700	Kosten spezielles Verwaltungspersonal	37.970,00	35.980,00
5811 700	Verwaltungsgemeinkosten	7.600,00	7.190,00
5811 700	Sächliche Arbeitsplatzkosten	7.600,00	7.190,00
5711 000	Abschreibung	672.500,00	676.200,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	618.370,00	656.950,00
5379 100	Umlage an den WVER	1.701.820,00	1.697.000,00
5379 200	Umlage an den Erftverband	106.000,00	120.000,00
		3.409.990,00	3.426.610,00
abzüglich:			
4487 200	Ersatz Schadensfälle	-500,00	-500,00
4591 200	Vermischte Einnahmen	-50,00	-50,00
4562 400	Verzinsung Rückstellung	0,00	0,00
4582 600	Auflösung Rückstellung	0,00	0,00
	Zwischensumme	3.409.440,00	3.426.060,00

zuzüglich Defizit aus 2015 (50 %)

84.585,00

Durch Gebühren zu deckende Kostensumme:

3.494.025,00 3.426.060,00

Voraussichtliche Kostendeckung der einzelnen Kostengruppen aufgrund der Gebührensätze für 2015:

	Kosten	Gebührenaufkommen €	Deckungsgrad %	Defizit €
Schmutzwasser	2.016.052,43	1.947.233,50 *)	96,59	-68.818,92
Niederschlagswasser	<u>1.477.972,58</u>	<u>1.490.542,02 **)</u>	100,85	<u>12.569,45</u>
insgesamt	3.494.025,00	3.437.775,52	98,39	-56.249,48

452.845 cbm	Frischwasser	x	4,30 € =	1.947.233,50
1.585.683 qm	Fläche	x	0,94 € =	1.490.542,02

Erforderliche Gebührenerhöhung:	Schmutzwasser	keine
	Niederschlagswasser	keine
Abwassergebührenhilfe GFG 2017	0,577	34.043,000
59.000,00	0,423	24.957,000

Das Defizit i.H.v. 56.249,48 € fließt in die Gebührenkalkulation 2019 und Folgejahre ein.