

Kalkulation der Schmutzwassergebühr Bönebüttel			Nachkalkulation			Neukalkulation				Anmerkung zu den Kalkulationsansätzen 2021 - 2023
						Prognose				
lfd.	538010000	Kostenarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	.5221000	Unterhaltung	13.497	26.176	49.334	16.500	50.000	25.000	25.000	Kosten gem. HH-Plan '21; '22 u. '23 auf Mittelwert der Vorjahre
2	.5241000	Bewirtschaftungskosten	3.616	4.139	-757	4.500	8.000	4.000	4.000	Kosten gem. HH-Plan '21; '22 u. '23 auf Mittelwert der Vorjahre
3	.5241010	Abwasserkosten der Stadt Neumünster	72.750	72.000	89.404	101.000	90.000	82.000	82.000	erhöhte Unterhaltungsausgaben (s. o. lfd. Nr. 1 und 2); desh. geringere Fremdwassermengen
4	.5431000	Gebühren für Medien und Kommunikation	538	501	482	600	600	600	600	Annahme eines gleichbleibenden Kostenniveaus
5	.5455000	Verwaltungskostenanteile	8.003	8.638	8.780	9.100	9.100	9.200	9.300	Dienstleistung der SWN; Anpassung an Preissteigerung u. Anzahl Abrechnungsfälle
6	.5711000	Abschreibung	78.570	78.708	78.808	78.600	78.400	79.000	79.000	neben Unterhaltungsmaßnahmen (s. o. lfd. Nr. 1 u. 2) auch investive Maßnahmen; daher leicht
7	.9500000	Verzinsung des Anlagekapitals	-19.200	-22.100	-25.500	-28.500	-30.500	-32.500	-33.500	steigende Abschreibungen u. etwas schwächer sinkende kalkulatorische Verzinsung
		<b>Gesamt</b>	<b>157.774</b>	<b>168.062</b>	<b>200.551</b>	<b>181.800</b>	<b>205.600</b>	<b>167.300</b>	<b>166.400</b>	
		<b>Gebührenbedarf gesamt</b>	157.774	168.062	200.551	181.800	205.600	167.300	166.400	
		<b>Erlöse aus Gebühren</b>	177.182	179.464	182.573	183.000				
		<b>Entnahme aus der GAR</b>	6.334	21.440	21.440	21.440				
		<b>Über-/Unterdeckung</b>	25.742	32.842	3.462	22.640				
		<b>aufgelaufene Über-/Unterdeckung</b>	73.106	86.701	71.324	74.664				
		<b>Verzinsung (3%)</b>	2.193	2.601	2.140	2.240				
		<b>fortgeschriebene Gebührenaufgleichsrücklage (GAR)</b>	75.299	89.302	73.464	76.904				
		<b>Kostenerstattungsbedarf</b>					205.600	167.300	166.400	
		<b>Ausgleich der fortgeschriebenen GAR</b>					-25.635	-25.635	-25.635	
		<b>zu veranlagende Abwassermenge</b>					80.000	81.000	82.000	
		<b>kostendeckende Gebühr ohne Grundgebühren</b>					2,57	2,07	2,03	
		<b>kostendeckende Gebühr mit Grundgebühren</b>					1,59	1,08	1,05	
		<b>kostendeckende Gebühr nach Berücksichtigung der GAR</b>					<b>1,27</b>	<b>0,77</b>	<b>0,73</b>	
		<b>neuer Gebührensatz</b>					<b>0,92</b>			
		<b>Anzahl Abrechnungsfälle</b>					785	795	805	
		<b>Grundgebühr</b>					100	100	100	
		<b>Summe Grundgebühren</b>					78.500	79.500	80.500	