

**Vorkalkulation Gemeinde Burgstall OT Sandbeendorf 2017-2019**  
**Varianz 05: kalkulatorische Einleitgebühr 1,05 €/m³ zzgl. 0,10 €/m³ Durchleitgebühr beim WVAZ bei Beibehaltung derzeitiger Gebührenmaßstäbe**

lfd. Nr.	Position	VE	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2017-2019	Bemerkung
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Betrieb und Unterhaltung	€	9.429	9.483	9.538	28.450	in dieser Position nachträglich ca. <u>18.700 €</u> (über 3 Jahre) eingestellt für Rückbau und oder Instandhaltung Schmutzwasserkanäle
2	Falkalienabfuhr	€	400	400	400	1.200	
3	Energiekosten	€	1.200	1.250	1.250	3.700	
4	Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	€	0	0	0	0	
5	Kaufm. u. techn. Betriebsführung	€	5.259	5.259	5.259	15.777	Leistungen Heidewasser GmbH (inkl. Bearbeitungsgebühr dezentral 35,70 € p.a. = 3 Abrechnungen p.a.) Anpassung technische Pauschale I. Quartal, ansonsten unverändert => hier eventuell Aktualisierung notwendig
6	Abwasserabgabe	€	723	723	723	2.169	ab 2018 vorsichtshalber weitergeführt
7	Kleinleiterabgabe	€	54	54	54	161	
8	Sachverständige	€	0	0	0	0	
9	Abwasseruntersuchung	€	550	550	550	1.650	Landkreis Börde
10	Kosten Überleitung Schmutzwasser WVAZ	€	4.551	6.007	5.947	16.505	bei 1,05 €/m³ Einleitgebühr zzgl. 0,10 €/m³ Durchleitgebühr und Einleitmenge 3.957 m³ ab 01.04.2017, ab 2018 Menge siehe lfd. Nr. 32 (Summe Abflussmenge)
11	Ingenieurleistungen/ Gutachten	€	150	150	150	450	Datenbereitstellung WVAZ (ca. 106 Datensätze x 1,42 € p. a.)
12	Verwaltungskosten (interne LV)	€	900	900	900	2.700	interne Verwaltungskosten Gemeinde Burgstall, am 07.11.2013 in Abstimmung mit Hr. Schmette um 100 € erhöht
13	kalkulatorische Abschreibung	€	6.079	6.079	6.079	18.237	aus Anlagennachweis, abzgl. Auflösung FÖMI
14	Kostenunterdeckung aus Vorjahren	€	0	0	0	0	
15	Eigenkapitalverzinsung	€	0	0	0	0	
16	Fremdkapitalzinsen	€	75	5	0	81	aus Zins- und Tilgungsplan (Zinsen für das Jahr 2018 wieder auf das Jahr 2018 geplant => ca. 5 €)
17	Summe Kosten	€	29.369	30.860	30.850	91.079	
18	sonstige Einnahmen	€	0	0	0	0	
19	Kostenüberdeckung aus Vorjahren	€	5.545	5.545	5.545	16.635	aus Nachkalkulation 2014-2016, verteilt auf 3 Jahre
20	Erstattungen (dezentral)	€	436	436	436	1.307	= lfd. Nr. 2 zzgl. 3x 11,90 € (=Bearbeitungsgebühr seitens HW) p.a.
21	Abwägung AWAG Kleinleiter	€	54	54	54	161	= lfd. Nr. 7 (muss zwingend übereinstimmen)
22	Summe sonstige Erträge (ohne Gebühren)	€	6.034	6.034	6.034	18.103	
23	Summe Kosten abzgl. Erträge	€	23.334	24.826	24.815	72.975	
24	Ansatzfähige Kosten	€	23.334	24.826	24.815	72.975	
25	Anzahl zentrale Kunden	KDN	77	77	77	77	
26	Grundgebühr	16,15 €/Monat	14.923	14.923	14.923	44.768	
27	Summe Grundgebühr	€	14.923	14.923	14.923	44.768	
28	Kosten für Leistungsgebühr	€	8.412	9.903	9.892	28.208	
29	Kunden	KDN	77	77	77	77	
30	zentrale Einwohner	EW	207	205	203	205	jährlicher Rückgang von 1% eingestellt
31	SW-Menge pro Einwohner und Jahr	m³/Jahr	25,50	25,50	25,50	25,50	
32	Summe Abflussmenge	m³	5.276	5.223	5.171	15.671	
33	kalkulierte Leistungsgebühr (lfd. Nr. 28 / 32)	€/m³	1,59	1,90	1,91	1,80	
34	Ansatzfähige Kosten	€	23.334	24.826	24.815	72.975	
35	Grundgebühr	€	14.923	14.923	14.923	44.768	
36	Soll-Kosten	€	8.412	9.892	9.892	28.208	
37	Soll-Abflussmenge	m³	5.276	5.223	5.171	15.671	
38	kalkulierte Gebühr	€/m³	1,59	1,90	1,91	1,80	
39	Soll-Mengengebühr	€	9.497	9.402	9.308	28.208	
40	Soll-Gewinn/Verlust	€	1.083	-301	-584	0	
41	Ist-Gewinn/Verlust	€	1.083	-301	-584	0	bei Ansatz von 1,80 €/m³ (= derzeitige Leistungsgebühr)
42	Gebührenunterdeckung	€	0	0,0	0,0	0	
43	Gebührenunterdeckung	€	0	0,0	0,0	0	
44	Gebührenüber-/unterdeckung Gesamt	€	0	0	0	0	durch nachträgliche Einstellung von ca. 18.700 € (siehe lfd. Nr. 1) ergibt sich keine Gebührenüberdeckung