Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 2017-2019

Anlage 2

	2017		2018		2019		Gesamt 2017-2019	Straßen-entwässerung	Abwasserableitung			Abwasserreinigung		
	FPI 2017	Str.Entw.	FPI 2018	Str. Entw.	FPI 2019	Str. Entw.			Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%
Umsatzerlöse														
- Schmutzwassergebühren	5.600.000 €		5.800.000 €		6.000.000 €									
- Niederschlagswassergebühren	2.050.000 €		2.050.000 €		2.100.000 €									
darunter														
- *Sondervereinbarung Omira*							0 €			0 €	0 €		0 €	0 €
- *Meckenbeuren*	155.000 €		155.000 €		155.000 €		465.000 €		324.000 €	276.000 €	48.000 €	141.000 €	126.000 €	15.000 €
- *Grünkraut*	9.000 €		9.000 €		9.000 €		27.000 €		10.800 €	6.000 €	4.800 €	16.200 €	15.000 €	1.200 €
- Erträge aus Entsorgung KKA und geschl Gruben	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gutschrift AZV - netto	186.000 €		170.000 €		170.000 €		526.000 €					526.000 €	473.400 €	52.600 €
- Auflösung Beitr.+Zusch.	610.000 €		610.000 €		610.000 €		1.830.000 €		1.830.000 €	1.098.000 €	732.000 €			
- Auflösung Ersätze HA	5.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €		15.000 €	9.000 €	6.000 €			
- sonst. Umsatzerlöse	10.000 €	1.350 €	15.000 €	2.025 €	15.000 €	2.025 €	40.000 €	5.400 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €			
- aktivierte Eigenleistungen	2.000 €		2.000 €		2.000 €		6.000 €		6.000 €	3.600 €	2.400 €			
sonst. betriebl. Erträge														
- Auflösung Zusch. AZV	243.000 €	12.150 €	243.000 €	12.150 €	240.000 €	12.000 €	726.000 €	36.300 €				726.000 €	653.400 €	72.600 €
- Auflösung Klärbeiträge	170.000 €		200.000 €		200.000 €		570.000 €					570.000 €	513.000 €	57.000 €
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	0 €		2.000 €		2.000 €		4.000 €		4.000 €	2.400 €	1.600 €			
Zw.-Summe Erlöse	**1.390.000 €**	13.500 €	**1.411.000 €**	14.175 €	**1.408.000 €**	14.025 €	**4.209.000 €**	**41.700 €**	**2.229.800 €**	**1.415.000 €**	**814.800 €**	**1.979.200 €**	**1.780.800 €**	**198.400 €**
Materialaufwand														
- Roh,- Hilfs- und Betriebsst.	59.000 €	7.965 €	59.000 €	7.965 €	64.000 €	8.640 €	182.000 €	24.570 €	182.000 €	91.000 €	91.000 €			
- bezogene Leistungen	1.730.000 €	233.550 €	1.730.000 €	233.550 €	1.730.000 €	233.550 €	5.190.000 €	700.650 €	5.190.000 €	2.595.000 €	2.595.000 €			
- Umlagen an AZV	**3.977.000 €**	77.678 €	**4.107.000 €**	83.760 €	**4.302.000 €**	91.570 €	**12.386.000 €**	**253.008 €**				12.386.000 €	11.147.400 €	1.238.600 €
davon Betriebskosten	*2.869.000 €*	*34.428 €*	*2.880.000 €*	*34.560 €*	*2.935.000 €*	*35.220 €*	*8.684.000 €*	*104.208 €*						
Abschreibungen	*918.000 €*	*33.750 €*	*1.017.000 €*	*38.700 €*	*1.125.000 €*	*44.250 €*	*3.060.000 €*	*116.700 €*						
Zinsen	*190.000 €*	*9.500 €*	*210.000 €*	*10.500 €*	*242.000 €*	*12.100 €*	*642.000 €*	*32.100 €*						
Kapitaleinlage RV									**-406.085 €**	**-243.651 €**	**-162.434 €**	**406.085 €**	365.476 €	40.608 €
Abschreibungen	2.200.000 €		2.300.000 €		2.300.000 €		6.800.000 €		6.800.000 €	4.080.000 €	2.720.000 €			
sonst. betriebl. Aufwendungen														
- Verlust aus Anlageabgang	5.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €	0 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €			
- Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	8.000 €	1.080 €	8.000 €	1.080 €	10.000 €	1.350 €	26.000 €	3.510 €	26.000 €	13.000 €	13.000 €			
- Steuern und Versicherungen	500 €	68 €	500 €	68 €	500 €	68 €	1.500 €	203 €	1.500 €	750 €	750 €			
- Bürobedarf/Zeitschriften	2.000 €	270 €	2.000 €	270 €	2.000 €	270 €	6.000 €	810 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €			
- Aufwand für EDV	20.000 €	2.700 €	20.000 €	2.700 €	20.000 €	2.700 €	60.000 €	8.100 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €			
- Post- und Telekommunikationsafwand	20.000 €	2.700 €	20.000 €	2.700 €	20.000 €	2.700 €	60.000 €	8.100 €	60.000 €	30.000 €	30.000 €			
- Bekanntmachungen und verm. Ausgaben	1.000 €	135 €	1.000 €	135 €	1.000 €	135 €	3.000 €	405 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €			
- Aus- und Fortbildung	500 €	68 €	500 €	68 €	500 €	68 €	1.500 €	203 €	1.500 €	750 €	750 €			
- Andere Dienst- und Fremdleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
- Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	15.000 €		15.000 €		15.000 €		45.000 €	0 €	45.000 €	45.000 €				
- Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
- Entsorgungsaufwand ländl. Raum	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €			
- Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.000 €	270 €	2.000 €	270 €	2.000 €	270 €	6.000 €	810 €	6.000 €	3.000 €	3.000 €			
- Geschäftsbesorgung Stadt	621.000 €	83.835 €	620.000 €	83.700 €	625.000 €	84.375 €	1.866.000 €	251.910 €	1.866.000 €	933.000 €	933.000 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000 €		1.200.000 €		1.150.000 €		3.500.000 €		3.500.000 €	2.100.000 €	1.400.000 €			
kalk. Ausgleich									**214.065 €**	**128.439 €**	**85.626 €**	**-214.065 €**	-192.659 €	-21.407 €
Zw.-Summe Aufwendungen	**9.811.000 €**	410.318 €	**10.090.000 €**	416.265 €	**10.247.000 €**	425.695 €	**30.148.000 €**	**1.252.278 €**	**17.569.980 €**	**9.818.288 €**	**7.751.692 €**	**12.578.020 €**	**11.320.218 €**	**1.257.802 €**
Staßenentwässerung	350.000 €		400.000 €		400.000 €				**-957.570 €**		**-957.570 €**	**-253.008 €**		**-253.008 €**
Ergebnis	-585.000 €	396.818 €	-593.000 €	402.090 €	-503.000 €	411.670 €								
Verbleibender Gewinnvortrag									-1.252.360 €	-626.180 €	-626.180 €	-626.180 €	-563.562 €	-62.618 €
Umlagefähige Kosten	**8.421.000 €**		**8.679.000 €**		**8.839.000 €**		**25.939.000 €**	**1.210.578 €**	**13.130.251 €**	**7.777.109 €**	**5.353.142 €**	**9.719.632 €**	**8.975.856 €**	**743.776 €**
Mengenerwartung:														
Umlagefähige Abwassermenge	**4.150.000 m³** mal 3 Jahre									**12.450.000 m³**	**10.575.000 m²**		**12.450.000 m³**	**10.575.000 m²**
Summe versiegelte Flächen	**3.525.000 m²** mal 3 Jahre													
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/ versiegelte Fläche										**0,6247 €**	**0,5062 €**		**0,7210 €**	**0,0703 €**

Niederschlagswassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Fläche
Niederschlagswassergebühr = (5.353.142 € + 743.776 €) / (10.575.000)
Niederschlagswassergebühr = 0,5765 €/m²

Schmutzwassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Abwassermenge
Schmutzwassergebühr = (7.777.109 € + 8.975.856 €) / (12.450.000)
Schmutzwassergebühr = 1,3456 €/m³

Kalkulierte Abwassermenge	SW	NW
Abwassermenge 2017	4.050.000 m³	3.525.000 m²
Abwassermenge 2018	4.150.000 m³	3.525.000 m²
Abwassermenge 2019	4.250.000 m³	3.525.000 m²
	12.450.000 m³	**10.575.000 m²**

RW	**6.096.918,40 €**		
SW	**16.752.964,31 €**	**1,3456 €**	***0,5765 €***