

Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2021

	2021		Ableitung Abwasser			Reinigung Abwasser		
	Plan €	Anteil Str.-entw. €	Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%
1. Umsatzerlöse								
a) Schmutzwassergebühren	6.099.700,00 €							
b) Niederschlagswassergebühren	2.676.700,00 €							
darunter (SW und NSW):								
Sondereinbarung Omira	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Meckenbeuren	135.000,00 €		90.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	40.500,00 €	4.500,00 €
Grünkraut	12.000,00 €		8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €
d) Kosteneinsparung AZV	60.000,00 €					60.000,00 €	54.000,00 €	6.000,00 €
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse *	623.500,00 €		623.500,00 €	374.100,00 €	249.400,00 €			
aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte	430.000,00 €		430.000,00 €	258.000,00 €	172.000,00 €			
bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.)	30.000,00 €		30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €			
cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.)	160.000,00 €		160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €			
dd) Hausanschlüsse	3.500,00 €		3.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €			
2. andere aktivierte Eigenleistungen *	5.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
3. sonstige betriebliche Erträge								
a) andere betriebliche Erträge	6.300,00 €	675 €	6.300,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €			
b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben ***								
c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000,00 €	675 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
d) Auflösung Klärwerk Beiträge	160.000,00 €					160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €
e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse	241.000,00 €	12.050,00 €				241.000,00 €	216.900,00 €	24.100,00 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	1.100.800,00 €	13.400,00 €	639.800,00 €	382.750,00 €	257.050,00 €	461.000,00 €	414.900,00 €	46.100,00 €
4. Materialaufwand	6.095.000,00 €	368.828,00 €	1.994.000,00 €	997.000,00 €	997.000,00 €	4.101.000,00 €	3.690.900,00 €	410.100,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.000,00 €	5.940,00 €	44.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €			
aa) Strombezug	40.000,00 €							
bb) Wasserbezug	4.000,00 €							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400.000,00 €	189.000,00 €	1.400.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €			
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	550.000,00 €	74.250,00 €	550.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €			
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum ***								
e) Umlagen an den AZV Mariatal	4.101.000,00 €	99.638,00 €				4.101.000,00 €	3.690.900,00 €	410.100,00 €
aa) BKU	2.774.000,00 €	33.288,00 €						
bb) Afa	1.145.000,00 €	57.250,00 €						
dd) Zins	182.000,00 €	9.100,00 €						
5. Personalaufwand	0,00 €							
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen **	82.200,00 €	8.464,50 €	82.200,00 €	50.850,00 €	31.350,00 €			
a) Verlust aus Anlageabgang	3.500,00 €		3.500,00 €	3.500,00 €				
b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	5.000,00 €	675,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
c) Steuern und Versicherungen	200,00 €	27,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €			
d) Bürobedarf/Zeitschriften	2.500,00 €	337,50 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €			
e) Aufwand für IT	30.000,00 €	4.050,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €			
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	20.000,00 €	2.700,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
g) Bekanntmachungen	2.500,00 €	337,50 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €			
h) Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
i) Aus- und Fortbildung	500,00 €	67,50 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €			
j) Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGrWW	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €				
l) Beratung, Planung, Kanalnetzrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.000,00 €	270,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €			
n) Über-/Unterzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
o) Abschreibung auf Forderungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8. Geschäftsbesorgung	920.000,00 €	124.200,00 €	920.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €			
a) Leistungen der Stadt - VKB	895.000,00 €							
b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen	25.000,00 €							
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	880.000,00 €		880.000,00 €	528.000,00 €	352.000,00 €			
Kapitaleinlage des EB beim AZV			-127.720,13 €	-76.632,08 €	-51.088,05 €	127.720,13 €	114.948,12 €	12.772,01 €
kalk. Ausgleich			57.098,71 €	34.259,22 €	22.839,48 €	-57.098,71 €	-51.388,84 €	-5.709,87 €
	10.227.200,00 €	501.492,50 €	6.055.578,57 €	3.343.477,14 €	2.712.101,43 €	4.171.621,43 €	3.754.459,29 €	417.162,14 €
Straßenentwässerung	350.000,00 €		262.412,00 €		262.412,00 €	87.588,00 €		87.588,00 €
Gebührenrechtliches Ergebnis	0,00 €	488.092,50 €						
Verbleibender Gewinnvortrag (= Stand Rückstellung)	376.763,47 €							
Ausgleich Ergebnis Vorjahr	-331.000,00 €							
Ausgleichender Gewinnvortrag	45.763,47 €		30.508,98 €	15.254,49 €	15.254,49 €	15.254,49 €	13.729,04 €	1.525,45 €
Umlagerfähige Kosten	9.080.636,53 €	488.092,50 €	5.122.857,59 €	2.945.472,65 €	2.177.384,94 €	3.607.778,94 €	3.325.830,24 €	281.948,69 €
Mengenerwartung:								
Umlagerfähige Abwassermenge (SW)				3.990.000,00 cbm			3.990.000,00 cbm	
Summe versiegelte Flächen (RW)					3.800.000,00 qm			3.800.000,00 qm
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche				0,7382 €	0,5730 €		0,8335 €	0,0742 €

Schmutzwassergebühr	
Umlagerfähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	6.271.303 €
Umlagerfähige Fläche	3.990.000 cbm
Schmutzwassergebühr 2021	1,5718 €/cbm

Niederschlagswassergebühr	
Umlagerfähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	2.459.334 €
Umlagerfähige Fläche	3.800.000 qm
Schmutzwassergebühr 2021	0,6472 €/qm

* Die Verteilung auf SW/RW erfolgt bei kalk. Kosten 60/40.

** Die Kosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren durch die TWS/MVGrWW entfallen nur auf den Schmutzwasseranteil.

*** Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird in der Vorkalkulation der Gebühren nicht berücksichtigt.