

## Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2023

	2023		Ableitung Abwasser			Reinigung Abwasser		
	Plan €	Anteil Str.-entw. €	Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%
<b>1. Umsatzerlöse</b>								
a) Schmutzwassergebühren	6.944.746,28 €							
b) Niederschlagswassergebühren	2.615.664,01 €							
darunter (SW und NSW):								
Sondervereinbarung 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	75.000,00 €					75.000,00 €	67.500,00 €	7.500,00 €
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse *	633.500,00 €		633.500,00 €	380.100,00 €	253.400,00 €			
aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte	440.000,00 €		440.000,00 €	264.000,00 €	176.000,00 €			
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 €			
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen *</b>	5.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>								
a) andere betriebliche Erträge	6.500,00 €	675 €	6.500,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €			
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	236.000,00 €	11.800,00 €				236.000,00 €	212.400,00 €	23.600,00 €
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *</b>	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	<b>1.121.000,00 €</b>	<b>13.150,00 €</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>388.850,00 €</b>	<b>261.150,00 €</b>	<b>471.000,00 €</b>	<b>423.900,00 €</b>	<b>47.100,00 €</b>
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>6.659.100,00 €</b>	<b>375.292,50 €</b>	<b>1.955.500,00 €</b>	<b>977.750,00 €</b>	<b>977.750,00 €</b>	<b>4.703.600,00 €</b>	<b>4.233.240,00 €</b>	<b>470.360,00 €</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.500,00 €	8.842,50 €	65.500,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €			
aa) Strombezug	60.000,00 €							
bb) Wasserbezug	5.500,00 €							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300.000,00 €	175.500,00 €	1.300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €			
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	590.000,00 €	79.650,00 €	590.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €			
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum ***								
e) Umlagen an den AZV Mariatal	4.703.600,00 €	111.300,00 €				4.703.600,00 €	4.233.240,00 €	470.360,00 €
aa) BKU	3.280.000,00 €	39.120,00 €						
bb) Afa	1.281.600,00 €	63.080,00 €						
dd) Zins	182.000,00 €	9.100,00 €						
<b>5. Personalaufwand</b>	0,00 €							
<b>6. Abschreibungen</b>								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €			
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen **</b>	<b>123.700,00 €</b>	<b>14.337,00 €</b>	<b>123.700,00 €</b>	<b>70.600,00 €</b>	<b>53.100,00 €</b>			
a) Verlust aus Anlageabgang	1.500,00 €			1.500,00 €	1.500,00 €			
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	55.000,00 €	7.425,00 €	55.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €			
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	25.000,00 €	3.375,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
g) Bekanntmachungen	1.000,00 €	135,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €			
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/WVG/WW	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €				
l) Beratung, Planung, Kanalnetzrechnung	15.000,00 €	2.025,00 €	15.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €			
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 €			
<b>8. Geschäftsbesorgung</b>	<b>1.008.000,00 €</b>	<b>136.080,00 €</b>	<b>1.008.000,00 €</b>	<b>504.000,00 €</b>	<b>504.000,00 €</b>			
a) Leistungen der Stadt - VKB	1.008.000,00 €							
b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen	0,00 €							
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *</b>	<b>800.000,00 €</b>		<b>800.000,00 €</b>	<b>480.000,00 €</b>	<b>320.000,00 €</b>			
<b>Kapitaleinlage des EB beim AZV kalk. Ausgleich</b>			<b>-127.720,13 €</b>	<b>-76.632,08 €</b>	<b>-51.088,05 €</b>	<b>127.720,13 €</b>	<b>114.948,12 €</b>	<b>12.772,01 €</b>
			<b>57.098,71 €</b>	<b>34.259,22 €</b>	<b>22.839,48 €</b>	<b>-57.098,71 €</b>	<b>-51.388,84 €</b>	<b>-5.709,87 €</b>
	<b>10.840.800,00 €</b>	<b>525.709,50 €</b>	<b>6.066.578,57 €</b>	<b>3.339.977,14 €</b>	<b>2.726.601,43 €</b>	<b>4.774.221,43 €</b>	<b>4.296.799,29 €</b>	<b>477.422,14 €</b>
<b>Straßenentwässerung</b>	<b>350.000,00 €</b>		250.500,00 €		250.500,00 €	99.500,00 €		99.500,00 €
<b>Gebührenrechtliches Ergebnis</b>	<b>190.610,29 €</b>	512.559,50 €						
Verbleibender Gewinnvortrag (= Stand Rückstellung)	0,00 €							
Ausgleich Ergebnis Vorjahr	-190.610,29 €							
<b>Ausgleichender Gewinnvortrag</b>	<b>-190.610,29 €</b>		-127.073,53 €	-63.536,76 €	-63.536,76 €	-63.536,76 €	-57.183,09 €	-6.353,68 €
<b>Umlagefähige Kosten</b>	<b>9.910.410,29 €</b>	<b>512.559,50 €</b>	<b>5.293.152,10 €</b>	<b>3.014.663,91 €</b>	<b>2.278.488,19 €</b>	<b>4.267.258,19 €</b>	<b>3.930.082,37 €</b>	<b>337.175,82 €</b>
<b>Mengenerwartung:</b>								
Umlagefähige Abwassermenge (SW)				<b>3.800.000,00 cbm</b>			<b>3.800.000,00 cbm</b>	
Summe versiegelte Flächen (RW)					<b>3.600.000,00 qm</b>			<b>3.600.000,00 qm</b>
<b>Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche</b>				<b>0,7933 €</b>	<b>0,6329 €</b>		<b>1,0342 €</b>	<b>0,0937 €</b>

Schmutzwassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	6.944.746 €
Umlagefähige Menge	3.800.000 cbm
Schmutzwassergebühr 2023	1.8276 €/cbm

Niederschlagswassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	2.615.664 €
Umlagefähige Fläche	3.600.000 qm
Schmutzwassergebühr 2023	0,7266 €/qm

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

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

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