

Erfolgsplan (Einnahmen)

Nummer Sachkonto	Einnahmen	Abrechnung 2022
4901000	Benutzungsentgelte	118.202,36
4907000	Betriebskostenumlage Verbandsgemeinden	4.175.608,01
4908000	Abschreibungsumlage Verbandsgemeinden	1.146.349,47
4909000	Zinsumlage Verbandsgemeinden	143.068,13
4980000	Auflösung von Landesbeihilfen	320.777,57
5300000	Ertrag aus Abgang Anlagevermögen	0,00
5340100	Pachteinnahmen	3.020,96
5340200	Mieteinnahmen	45.955,09
5341000	Anderer betriebliche Erträge	167.024,87
5341100	Ertrag Photovoltaikanlage	16.077,63
5341500	Nebenforderungen Mahngebühren	0,00
5341600	Kleinbeträge	0,00
6210100	Zinserträgen Tage- und Festgelder/Kassenzinsen	0,00
		<b>6.136.084,09</b>

\*Hinweis: In den 167.024,87 € sind insgesamt 63.532,42 € Einnahmen aus der Stromeinspeisung und Stromkostenersatz für die Mobilfunkanlage enthalten. Diese Einnahmen werden bei den Strombezugskosten direkt in Abzug gebracht.

Weiterhin werden die Einnahmen aus der Stromeinspeisung aus der PV-Anlage von 16.077,63 € ebenfalls bei den Stromkosten im Abzug gebracht.

Tatsächliche Summe Benutzungsentgelte, Pachten, Miete und andere betrieblichen Erträge usw. ohne Abzug Stromeinspeisung und Stromkostenersatz Mobilfunkanlage usw.: 350.280,91 €  
Davon direkt verrechnet: 79.610,05 €  
Verbleibende Einnahmen: 270.670,86 €

Erfolgsplan (Ausgaben)

Nummer Sachkonto	Ausgaben	Abrechnung 2022
5401000	Strombezug	72.619,43
5402000	Gasbezug	3.345,97
5403000	Wasserbezug	2.010,76
5431000	Hilfs- und Betriebsstoffe	63.315,91
5431100	Betriebsstoffe Pulveraktivkohleanlage	390.911,16
5431200	Fremdsubstrat (Methanol)	43.590,51
5432000	Fällmittel	139.037,29
5433000	Chemikalien für Schlammbehandlung	280.595,46
5434000	Entsorgung getrockneter Klärschlamm	958.091,36
5435000	Reststoffentsorgung Sandfang/Rechengut	34.206,90
5450000	Gebrauchgegenstände	22.206,18
5460000	Arbeitsgeräte	30.051,76
5472000	Gebäudeunterhaltung	10.225,05
5473000	Gebäudereinigung	16.767,62
5473500	Raumausstattung	5.319,61
5474000	Unterhaltung Aussenanlagen	7.256,30
5475000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	460.617,46
5475100	Unterhaltung Photovoltaikanlage	6.371,07
5476000	Fahrzeughaltung	10.618,16
5477000	Untersuchungskosten, Analysen	6.106,33
5490000	Absetzung Vorräte	-32.987,55
551...	Personalkosten/Bruttobezüge	1.318.135,24
57...	Abschreibungen	1.467.127,04
5791000	Ausbuchen Cent-Beträge	0,00
5820000	Verlust aus Anlagenabgängen	0,00
5910000	Abwasserabgabe	200.000,00
5911000	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	0,00
5912000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	6.445,60
5913000	Abfall, Aussenreinigung	6.139,71
5920000	Versicherungsprämien	33.063,00
5930000	Bürobedarf, Zeitschriften	3.382,36
5931000	Aufwand für IT	40.854,34
5940000	Post- und Telekommunikationsaufwand	7.031,87
5950000	Bekanntmachungen	1.969,72
5960000	Dienstreisen	1,60
5961000	Aus- und Fortbildung	6.407,56
5962000	Repräsentationsaufwendungen	2.449,68
5970000	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	115.039,15
5990000	Geschäftsbesorgungen Stadt Ravensburg	157.312,00
5990100	Ausgleichszahlung Stadt RV (OMIRA)	75.000,00
5991000	Dienst- und Schutzkleidung, Hygienemittel	13.842,51
5992000	Untersuchungskosten des Personals	818,29
5993000	Sonstige Ausgaben	531,07
5994000	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeit	600,00
5995000	Sonstige Personalnebenkosten	240,00
5996000	Tierkörperbeseitigung	0,00
5999000	Über/Unterzahlungen, Rundungsdifferenzen	0,00
6510000	Kreditmarktzinsen	143.068,13
6510100	Kassenkreditzinsen	3.663,61
6510300	Sonstige Finanzausgaben	528,79
6700000	Steuern Photovoltaikanlage	0,00
6800000	Steuern vom Vermögen (Grundsteuer)	1.528,25
6810000	Steuern und Abgaben (Kfz-Steuer)	627,83
	Summe:	<b>6.136.084,09</b>

\* Hinweis: Abzüglich 63.532,42 € Einspeisevergütung und Stromkostenersatz sowie Erträge der Photovoltaikanlage 16.077,63 €  
Ergibt restliche Strombezugskosten von -6.990,62 €

Methanoleinsparung

0,00

# Kostenverteilung AZV Mariatal 2022

erstellt 30.03.2023

Kläranlage: Langwiese / AZV Mariatal

Kapazität: 180.000 Einwohnerwerte

Einleiter	Messungen im Kanal						Anzahl Tage/Jahr 365
	Messungen 2022						
	Qd m³/d	CSB kg/d	TS kg/d	Nges kg/d	Pfäll kg/d	Pges kg/d	
Ravensburg	24.971,2	15.376,4	7.946,4	887,7	92,9	169,8	
Weingarten	8.389,6	3.170,9	1.802,7	363,0	25,3	41,2	
Baienfurt	3.723,7	665,3	367,4	86,6	6,9	10,2	
Berg	1.650,3	1.031,3	479,3	84,8	6,9	12,1	
<b>Gesamt</b>	<b>38.734,8</b>	<b>20.243,9</b>	<b>10.595,8</b>	<b>1.422,1</b>	<b>132,1</b>	<b>233,3</b>	

Phosphoreinbau Biomasse gP/gC 0,005

## Jahressummen

Einleiter	Qa m³/a	CSB kg/a	TS kg/a	Nges kg/a	Pfäll kg/a
Ravensburg	9.114.488	5.612.386	2.900.436	324.011	33.915
Weingarten	3.062.204	1.157.379	657.986	132.495	9.251
Baienfurt	1.359.151	242.835	134.101	31.609	2.509
Berg	602.360	376.425	174.945	30.952	2.534
<b>Gesamt</b>	<b>14.138.202</b>	<b>7.389.024</b>	<b>3.867.467</b>	<b>519.067</b>	<b>48.209</b>

## Anteile

Einleiter	Q_KA %	CSB %	TS %	Nges %	Pfäll %
Ravensburg	64,5	76,0	75,0	62,4	70,3
Weingarten	21,7	15,7	17,0	25,5	19,2
Baienfurt	9,6	3,3	3,5	6,1	5,2
Berg	4,3	5,1	4,5	6,0	5,3
<b>Gesamt</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Betriebsausgaben und verursachende Faktoren

Betriebskosten Positionen	Ausgaben 2022 €/a	Verursacheranteil					Anteil
		Q %	CSB %	TS %	Nges %	Pfäll %	%
<b>Personal</b>	1.475.447,24 €	20	20	20	20	20	35,33
<b>Betriebsmittel</b>							
- Strom	-6.990,62	10	30	20	30	10	-0,17
- Reststoffsorgung	992.298,26	0	40	50	0	10	23,76
- Schlammbehandlung	283.941,43	0	50	50	0	0	6,80
- Chemikalien	648.538,96	10	0	10	40	40	15,53
- Pulveraktivkohle							
<b>Wartung + Instandhaltung</b>	607.878,66	20	30	30	10	10	14,56
<b>Sonstiges</b>	245.164,94	20	20	20	20	20	5,87
<b>Erträge</b>	270.670,86	20	20	20	20	20	-6,48
<b>Abwasserabgabe</b>	200.000,00	0	65	0	30	5	4,79
<b>Gesamt</b>	<b>4.175.608,01</b>	<b>475.718,83</b>	<b>1.139.144,69</b>	<b>1.173.927,48</b>	<b>668.094,53</b>	<b>718.722,48</b>	<b>100,0</b>

Anteil 100,00 11,39 27,28 28,11 16,00 17,21

## verursacherbezogene Anteile

Einleiter	Gesamt 2022 €/a	verursacherbezogene Anteile					Anteil
		Q €/a	CSB €/a	TS €/a	Nges €/a	Pfäll €/a	Gesamt %
Ravensburg	2.974.977,67	306.682,11	865.245,55	880.395,75	417.036,43	505.617,83	71,2466
Weingarten	789.644,50	103.036,30	178.429,75	199.724,33	170.535,35	137.918,77	18,9109
Baienfurt	201.961,05	45.732,37	37.437,10	40.704,90	40.684,19	37.402,49	4,8367
Berg	209.024,79	20.268,05	58.032,29	53.102,50	39.838,56	37.783,39	5,0059
<b>Gesamt</b>	<b>4.175.608,01</b>	<b>475.718,83</b>	<b>1.139.144,69</b>	<b>1.173.927,48</b>	<b>668.094,53</b>	<b>718.722,48</b>	<b>100,00</b>

# Abwasserzweckverband Mariatal

23.03.2023

## Aufwendungen und Erträge 2022

Aufwendungen	Ausgaben	Gesamt	
Personalkosten (mit Geschäftsbesorgungen Stadt RV)	1.475.447,24 €		
Betriebsmittel			
- Strom abzüglich Vergütung für Stromeinspeisung	-6.990,62 € *		*Von den ursprünglichen Stromkosten von 72.619,43. € wurden 63.532,42 € Einspeisevergütung und Stromkostenersatz in Abzug gebracht. Sowie 16.077,63 € Vergütung aus der Einspeisung über die PV-Anlage in Abzug gebracht.
- Reststoffentsorgung	992.298,26 €		
- Schlammbehandlung	283.941,43 €		
Chemikalien			
- Pulveraktivkohle	390.911,16 €		
- Methanol	118.590,51 €		
- Fällmittel	139.037,29 €		
Wartung und und Instandhaltung	607.878,66 €		
Abwasserabgabe	200.000,00 €		
Sonst. Aufw.	245.164,94 €		
Einnahmen (ohne Vergütung für Strom und Erstattung Abwasserabgabe)	-270.670,86 € *		*Die Einnahmen von 350.280,91 € wurden um 79.610,05 € verringert. Siehe Hinweise bei den Stromkosten. und der Abwasserabgabe.
<b>Betriebskosten</b>		<b>4.175.608,01 €</b>	
<b>Zinsen</b>	143.068,13 €	143.068,13 €	
<b>AfA (brutto)</b>	1.467.127,04 €	1.467.127,04 €	
Summen:	<b>5.785.803,18 €</b>	<b>5.785.803,18 €</b>	
Erträge	Einnahmen	gesamt	
Betriebskostenumlage	4.175.608,01 €	4.175.608,01 €	0,00 €
Zinsumlage	143.068,13 €	143.068,13 €	0,00 €
Abschreibungsumlage (netto)	1.146.349,47 €		
Auflösung Landesbeihilfe	320.777,57 €	1.467.127,04 €	0,00 €
Summen:	<b>5.785.803,18 €</b>	<b>5.785.803,18 €</b>	0,00 €
Die Differenz der Summen zum tatsächlichen Jahresergebnis ergibt sich durch die in Abzug gebrachten Einnahmen bei den Betriebskosten			
<u>Vergleichsberechnung:</u>			
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>6.136.084,09</b>		
Abzüglich Einnahmen	350.280,91		
Abrechnung über Umlagen und Auflösungen	<b>5.785.803,18</b>		0,00
AZV/König			