

Anlage 2

Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 2013-2015

	2013		2014		2015		Gesamt 2013-2015	Straßen-entwässerung	Abwasserableitung			Abwasserreinigung						
	WPI 2013	Str.Entw.	FPI 2014	Str. Entw.	FPI 2015	Str. Entw.			Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%				
Umsatzerlöse																		
- Schmutzwassergebühren	4.700.000 €																	
- Niederschlagswassergebühren	2.100.000 €																	
darunter																		
- <i>Sondereinbarung Omira</i>	625.000 €		625.000 €		625.000 €		1.875.000 €			459.000 €	459.000 €	0 €	1.416.000 €	1.416.000 €	0 €			
- <i>Meckenbeuren</i>	170.000 €		170.000 €		170.000 €		510.000 €			331.500 €	165.750 €	165.750 €	178.500 €	160.650 €	17.850 €			
- <i>Grünkraut</i>	8.900 €		8.900 €		8.900 €		26.700 €			14.106 €	7.053 €	7.053 €	12.594 €	11.335 €	1.259 €			
- Erträge aus Entsorgung KKA und geschl. Gruben	2.000 €		5.000 €		5.000 €		12.000 €			0 €	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €			
- Gutschrift AZV - netto	166.000 €		166.000 €		166.000 €		498.000 €			2.315.000 €	1.389.000 €	926.000 €	498.000 €	448.200 €	49.800 €			
- Auflösung Beitr.+Zusch.	1.230.000 €		540.000 €		545.000 €		2.315.000 €			15.000 €	9.000 €	6.000 €						
- Auflösung Ersätze HA	5.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €			37.000 €	18.500 €	18.500 €						
- sonst. Umsatzerlöse	15.000 €	2.025 €	11.000 €	1.485 €	11.000 €	1.485 €	37.000 €	4.995 €										
sonst. betriebl. Erträge																		
- Auflösung Zusch. AZV	327.000 €		315.000 €		235.000 €		877.000 €						877.000 €	789.300 €	87.700 €			
- Auflösung Klärbeiträge	200.000 €		210.000 €		210.000 €		620.000 €						620.000 €	558.000 €	62.000 €			
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	10.000 €		10.000 €		5.000 €		25.000 €			25.000 €	15.000 €	10.000 €						
Straßenentwässerung																		
Zw.-Summe Erlöse	2.758.900 €	2.025 €	2.065.900 €	1.485 €	1.985.900 €	1.485 €	6.810.700 €	4.995 €		3.196.606 €	2.063.303 €	1.128.308 €	3.602.094 €	3.395.485 €	218.609 €			
Materialaufwand																		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	969.000 €	130.815 €	969.000 €	130.815 €	969.000 €	130.815 €	2.907.000 €	392.46 €		2.907.000 €	1.453.500 €	1.453.500 €						
- bezogene Leistungen	410.000 €	55.350 €	400.000 €	54.000 €	390.000 €	52.650 €	1.200.000 €	162.000 €		1.200.000 €	600.000 €	600.000 €	10.970.000 €	9.873.000 €	1.097.000 €			
- Umlagen an AZV	3.553.000 €	95.114 €	3.771.000 €	97.958 €	3.646.000 €	90.226 €	10.970.000 €	283.298 €										
davon Betriebskosten	2.172.000 €	26.064 €	2.384.000 €	28.608 €	2.423.000 €	29.776 €	6.979.000 €	83.748 €										
Abschreibungen	1.093.000 €	54.650 €	1.113.000 €	55.650 €	965.000 €	48.80 €	3.171.000 €	158.550 €										
Zinsen	288.000 €	14.400 €	274.000 €	13.700 €	258.000 €	12.900 €	820.000 €	41.000 €										
Kapitaleinlage RV										-545.814 €	-327.488 €	-218.326 €	545.814 €	491.233 €	54.581 €			
Abschreibungen	2.460.000 €		2.050.000 €		2.050.000 €		6.560.000 €			6.560.000 €	3.936.000 €	2.624.000 €						
sonst. betriebl. Aufwendungen																		
- sonst. betr. Aufwendungen	101.000 €	10.665 €	117.000 €	12.420 €	117.000 €	12.420 €	335.000 €	35.505 €		335.000 €	167.500 €	167.500 €						
- Aufw. Einführung gespl. Abwassergebühr	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €			0 €	0 €	0 €						
- Geschäftsbesorgung Stadt	555.000 €	74.925 €	500.000 €	67.500 €	500.000 €	67.500 €	1.555.000 €	209.925 €		1.555.000 €	777.500 €	777.500 €						
Kalkulatorische Zinsen (Werte aus Vorjahr)	1.497.378 €		1.500.000 €		1.550.000 €		4.547.378 €			4.547.378 €	2.728.427 €	1.818.951 €						
kalk. Ausgleich										300.000 €	180.000 €	120.000 €	-300.000 €	-270.000 €	-30.000 €			
Straßenentwässerung																		
Zw.-Summe Aufwendungen	9.545.378 €	366.869 €	9.307.000 €	362.693 €	9.222.000 €	353.611 €	28.074.378 €	1.083.173 €		16.858.564 €	9.515.438 €	6.542.500 €	11.215.814 €	10.094.233 €	838.283 €			
Ergebnis		364.844 €		361.208 €		352.126 €												
Umlagefähige Kosten	6.786.478 €		7.241.100 €		7.236.100 €		21.263.678 €	1.078.78 €		13.661.958 €	7.452.135 €	5.414.943 €	7.613.720 €	.698.748 €	619.674 €			
Mengenerwartung:																		
Umlagefähige Abwassermenge	2.900.000 m³	mal 3 Jahre									8.700.000	10.860.000 m³		8.700.000	10.860.000 m³			
Summe versiegelte Flächen	3.620.000 m²	mal 3 Jahre																
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/ versiegelte Fläche											0,8566 €	0,4986 €		0,7700 €	0,0571 €			

Niederschlagswassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Fläche
 Niederschlagswassergebühr = (5.414.943 € + 619.674 €) / (3.620.000 m² * 3 Jahre)
 Niederschlagswassergebühr = 0,5556 €/m²

Schmutzwassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Abwassermenge
 Schmutzwassergebühr = (7.452.135 € + 6.698.748 €) / (2.900.000 m³ * 3 Jahre)
 Schmutzwassergebühr = 1,265 €/m³