

Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren 2015-2017

Anlage 2

	2015		2016		2017		Gesamt 2015-2017	Straßen-entwässerung	Abwasserableitung			Abwasserreinigung						
	WPI 2015	Str.Entw.	FPI 2016	Str. Entw.	FPI 2017	Str. Entw.			Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%				
Umsatzerlöse																		
- Schmutzwassergebühren	5.250.000 €		5.300.000 €		5.650.000 €		5.650.000 €											
- Niederschlagswassergebühren	2.130.000 €		2.100.000 €		2.250.000 €		2.250.000 €											
darunter																		
- Sondervereinbarung Omira					0 €		0 €											
- Meckenbeuren	155.000 €		155.000 €		155.000 €		465.000 €											
- Grünkraut	9.000 €		9.000 €		9.000 €		27.000 €											
- Erträge aus Entsorgung KKA und geschl. Gruben					0 €		0 €											
Gutschrift AZV - netto	166.000 €		166.000 €		170.000 €		502.000 €											
- Auflösung Beitr.+Zusch.	600.000 €		595.000 €		595.000 €		1.790.000 €											
- Auflösung Ersätze HA	5.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €											
- sonst. Umsatzerlöse	32.000 €	4.320 €	30.000 €	4.050 €	30.000 €	4.050 €	92.000 €	12.420 €										
- aktivierte Eigenleistungen	50.000 €		60.000 €		60.000 €		170.000 €											
sonst. betriebl. Erträge																		
- Auflösung Zusch. AZV	243.000 €	25.716 €	243.000 €	12.150 €	243.000 €	12.150 €	729.000 €	50.016 €										
- Auflösung Klärbeiträge	170.000 €		190.000 €		200.000 €		560.000 €											
sonst. Zinsen u.ä. Erträge	2.000 €		2.000 €		2.000 €		6.000 €											
Zw.-Summe Erlöse	1.432.000 €	30.036 €	1.455.000 €	16.200 €	1.469.000 €	16.200 €	4.356.000 €	62.436 €	2.407.800 €	1.516.600 €	891.200 €	.948.200 €	1.752.900 €	195.300 €				
Materialaufwand																		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	59.000 €	7.965 €	52.000 €	7.020 €	52.000 €	7.020 €	163.000 €	22.005 €	163.000 €	81.500 €	81.500 €							
- bezogene Leistungen	1.610.000 €	217.350 €	1.610.000 €	217.350 €	1.625.000 €	219.375 €	4.845.000 €	654.075 €	4.845.000 €	2.422.500 €	2.422.500 €							
- Umlagen an AZV	3.675.000 €	87.724 €	3.728.000 €	88.094 €	3.787.000 €	88.004 €	11.190.000 €	263.822 €										
davon Betriebskosten	2.527.000 €	30.324 €	2.587.000 €	31.044 €	2.667.000 €	32.004 €	7.781.000 €	93.372 €										
Abschreibungen	943.000 €	47.150 €	936.000 €	46.800 €	905.000 €	45.250 €	2.784.000 €	139.200 €										
Zinsen	205.000 €	10.250 €	205.000 €	10.250 €	215.000 €	10.750 €	625.000 €	31.250 €										
Kapitaleinlage RV																		
Abschreibungen	2.220.000 €		2.250.000 €		2.300.000 €		6.770.000 €											
sonst. betriebl. Aufwendungen																		
- Verlust aus Anlageabgang	5.000 €		5.000 €		5.000 €		15.000 €	0 €	15.000 €	7.500 €	7.500 €							
- 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	25.000 €	3.375 €	20.000 €	2.700 €	20.000 €	2.700 €	65.000 €	8.775 €	65.000 €	32.500 €	32.500 €	11.190.000 €	10.071.000 €	1.119.000 €				
- Post- und Telekommunikationsaufwand	25.000 €	3.375 €	30.000 €	4.050 €	30.000 €	4.050 €	85.000 €	11.475 €	85.000 €	42.500 €	42.500 €							
- 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	5.000 €	675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	675 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €							
- Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	20.000 €		25.000 €		25.000 €		70.000 €	0 €	70.000 €	70.000 €								
- Beratung, Planung, Kanalnetzrechnung	5.000 €	675 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	675 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €							
- Entsorgungsaufwand ländl. Raum									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	538.000 €	72.630 €	535.000 €	72.225 €	535.000 €	72.225 €	1.608.000 €	217.080 €	1.608.000 €	804.000 €	804.000 €							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000 €		1.310.000 €		1.350.000 €		3.960.000 €		3.960.000 €	2.376.000 €	1.584.000 €							
kalk. Ausgleich									237.000 €	142.200 €	94.800 €	-237.000 €	-213.300 €	-23.700 €				
Zw.-Summe Aufwendungen	9.493.000 €	394.579 €	9.571.000 €	392.249 €	9.735.000 €	394.184 €	28.799.000 €	1.181.012 €	17.423.541 €	9.801.225 €	7.622.16 €	11.375.459 €	10.237.913 €	1.137.546 €				
Straßenentwässerung	420.000 €		400.000 €		400.000 €				854.754 €		854.754 €	263.822 €		263.822 €				
Ergebnis	-425.000 €	364.543 €	-480.000 €	376.049 €	-130.000 €	377.984 €												
Verbleibender Gewinnvortrag	1.235.903 €								837.995 €	619.708 €	218.287 €	396.282 €	395.996 €	286 €				
Umlagefähige Kosten	8.481.000 €		8.116.000 €		8.266.000 €		24.443.000 €	1.115.776 €	13.322.992 €	7.664.917 €	5.658.075 €	8.767.155 €	.889.017 €	678.138 €				
Mengenerwartung:																		
Umlagefähige Abwassermenge	3.685.000 m³ mal 3 Jahre									11.055.000	10.929.000 m²		11.055.000	10.929.000 m²				
Summe versiegelte Flächen	3.643.000 m² mal 3 Jahre																	
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/ versiegelte Fläche										0,6933 €	0,5177 €		0,7317 €	0,0620 €				

Niederschlagswassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Fläche
 Niederschlagswassergebühr = (5.658.075 € + 678.138 €) / (3.643.000 m² * 3 Jahre)
 Niederschlagswassergebühr = 0,5798 €/m²

Schmutzwassergebühr = Umlagefähige Kosten / Umlagefähige Abwassermenge
 Schmutzwassergebühr = (7.664.917 € + 8.089.017 €) / (3.685.000 m³ * 3 Jahre)
 Schmutzwassergebühr = 1,4250 €/m³