Anlage 1 (1.1 - 1.3) Vorlage Nr. 239/2015 VA-Sitzung am 15.12.2015

Abwasserbeseitigung Gebührenkalkulation 2016

Abwasserbeseitigung

| A THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PART | 2013 Abrechnung | 13 Prant | 2014 Abrechnung | Sun. | 2016 Kalkulalion | Cio |
|--|---|---|--------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| Bezaichnung | Schnutzwasser | Niederschlags- wasser | 3 Schmutzwasser | Wiederschlags- | Schmutzwasser | Nicderschlags- Wasser |
| Kosten Erlöse | 2.787.239,59 € 698.597,00 € | 1.062,386,59 € | 2.905.167,38 € | 1.012.723,91 € 354.762,13 € | 3,595,778,81 € | 1.158.972,16 € |
| Gebührenobergrenze (Kosten J. Erlöse) (ohne Berücksichtigung Vorjahre) Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen | 2.098.642,59 € | 706.886,51 € | 2.206,656,25 € | 657.961,78 € | 2.914.005,33 € | 797.623,09 € |
| Unterdeckung aus 2001 - 2002 (Auntoung in 2012,2014,2015) 342,721,94 | 36 2688.44 G | 40.178.24 € | 5378.08 € | 80.352,49 € | -28.969.59 € | |
| Unterdeckung aus 2012 - NWG (Auftsung voraussint) 196,535,53 | 3 4 6 6 8 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 38.159,74 € | | 9.032,14 € | -871407 -254 693_29 | 29.361,48 |
| Uberdeckung aux 2014 - SW Uberdeckung aus 2014 - NWG 44.232,18 6 | 98 | | | | -86.996,79 | 44.232,18 |
| Summe Ausgleich Vorjeine Gebührenobergrenze (Nasten / Entse / Uher- und Unienferkung) (mit Berücksseitsgung Vogahre) | 2.688,04 € | 79.335,98 € 786.222,49 € | 5.376,09 € | 89.384,63 € 747.346,41 € | 439,989,41 € 2.474,015,92 € | 14.992,91 € 812.616,00 € |
| Abwassermenge in m² zu satzungsgemäßem Gebührensatz Abwassermenge zu abweichendem Gebührensatz Schmutzwasseergsbuihr | 1.656.351 143 1.27 € | | 1,630,221 | | 1.682.720 | |
| bebaute and befeetigte (versiegelte) Fläche in m² Kanaffächen in m² Niederschlagswassergebühr | | 1.823.697 | | 3.196 | | 1.846.400 3.200 0,44 € |
| Satzungsgemäßer Gebultreneatz Abwenchender Gebührensatz (Sonderabwähsenfkanalgebühr) Gebühreneinnahmen insgesamt Differenz Überdeckung / (-) Unterdeckung | 1,41 € 3,07 € 2,335,893,92 € 234,563,29 | 0,43 € 0,20 € 784,969,31 € -1,233,18 | 2.299.029,13 € | 0,43.6 0,30.6 791.578,59.6 44,232,18 | 1,47 € 3,07 € 2,474,015,92 € | 812.516,00 € |

Abrechnung Abwasserbeseitigung 2014

Kosten/Ausgaben 2014 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

| Grupp. Bezeichr | ng Kosten 2014 | Kostenanteil Kostenantell Schmutzwasser Niederschlags- wasser |
|-----------------|----------------|---|
|-----------------|----------------|---|

| | Summe Betriebskosten | 1.799.838,30 |
|---------|---|------------------------|
| 13000 | Betriebskostenumlage ZAB | 447.255,67 |
| 79771 | Erstattungen an die Stadtgärtnerei | 1.764,50 |
| 79771 | Erstattungen an den Bauhof | 4.903,75 |
| 379000 | Verwaltungskostenbeiträge | 211.350,00 |
| 375000 | Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH | 28.119,15 |
| 68000 | Vermischte Ausgaben | 790,70 |
| 61000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc. | 1.053,00 |
| 357800 | Datenverarbeitung | 0,00 |
| 555800 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 |
| 554800 | Dienstreisen | 0,00 |
| 553800 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 |
| 552800 | Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 |
| 550800 | Bürobedarf | 19.010,13 |
| 345000 | Abwasserabgabe | 0,00 |
| 340800 | Versicherungen und Schadensfälle | 14.956,09 |
| 38000 | Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr | 282,63 |
| 37000 | Spezielle Zweckausgaben | 242,00 |
| 36000 | Abwasser- und Schlammuntersuchungen | 8.725,66 |
| 634003 | Sammler, Pumpwerke | 827,38 |
| | Leistungsvergütung an Onternehmen Kanansauon Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, | 20.293,30 |
| 634001 | Leistungsvergütung an Unternehmen Klaraniage Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation | 85.014,70 58.295,36 |
| 634001 | Pumpwerke) Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage | 578,72 95,014,70 |
| 574002 | Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und | E70 74 |
| 574001 | Heizung, Wasser Kläranlage | 2.647,68 |
| 573002 | Sammler und Pumpwerke) | 8.841,4 |
| 573001 | Betriebsstrom Kläranlage Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne | 34.329,0 |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage | 53.699,5 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.398,70 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.488,9 |
| 556800 | Haltung Fahrzeuge | 5.217,3 |
| 553800 | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 1.227,0 |
| 544800 | Abgaben und Versicherungen | 0,0 |
| 542800 | Reinigung | 2.269,9 |
| 533000 | Nutzungsentschädigungen | 1.410,0 |
| 521800 | Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung | 0,0 |
| 520800 | Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf | 199,3 |
| | Sammler, Pumpwerke | 0,0 |
| 520003 | Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, | |
| 520002 | Geräte, Ausstattung für Kanalisation | 613,8 |
| 520001 | Geräte, Ausstattung für Kläranlage | 2.561,4 |
| 515202 | Unterhaltung Klärwerk | 122.445,4 |
| 515201 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 42.082,1 |
| 515120 | Pumpwerke | 0,0 |
| 515110 | Kanalsanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, | 168.213,9 |
| 515100 | Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) | 64.153,1 |
| ,,,,,,, | Personalausgaben | 403.869,6 |
| 400000 | | |

| EUR | EUR |
|-------------------|------------------|
| 330.627,90 | 73.241,76 |
| 43.867,93 | 20.285,23 |
| 115.024,72 | 53.189,26 |
| 0,00 | 0,00 |
| 21.041,05 | 21.041,05 |
| 110.200,89 | 12.244,54 |
| 2.305,34 | 256,15 |
| 419,78 | 194,11 |
| 0,00 | 0,00 |
| 179,42 | 19,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.269,00 | 141,00 |
| 2.042,91 | 226,99 |
| 0,00 | 0,00 |
| 854,75 | 372,25 |
| 3.634,56 | 1.582,83 |
| 1.218,96 | 270,03 |
| 1.088,16 | 310,54 |
| 48.329,63 | 5.369,96 |
| 30.896,16 | 3.432,91 |
| 4.420,72 | 4.420,72 |
| 2.382,91 | 264,77 |
| 289,36 | 289,36 |
| 76.513,28 | 8.501,48 |
| 39.862,37 | 18.432,99 |
| | |
| 413,69 | 413,69 |
| 7.853,09 | 872,57 |
| 168,58 | 73,41 |
| 0,00 11.434,71 | 282,63 |
| 0,00 | 3.521,38 0,00 |
| 14.016,17 | 4.993,95 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | -0,01 |
| 733,55 | 319,44 |
| 550,82 | 239,86 |
| 19.588,50 | 8.530,65 |
| 147.231,69 | 64.118,31 |
| 3.416,06 | 1.487,68 |
| 1.229,18 | 535,31 |
| 402.530,10 | 44.725,57 |
| 1.445.635,98 | 354.202,31 |

22,97

77,03

| | _ | | | VA-Sitzung am 15.12.20 |
|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Grupp. | Bezeichnung | Kosten 2014 | Kostenanteil Schmutzwasser | Kostenantell Niederschlags- wasser |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 680000 | Abschreibung des Anlagevermögens | 1.358.355,00 | 939.897,50 | 418.457,50 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagevermögens (4%) | 759.698,00 | 519.633,90 | 240.064,10 |
| | Summe Kalkulatorische Kosten | 2.118.053,00 | 1.459.531,40 | 658.521,60 |
| | Summe Kosten/Ausgaben | 3.917.891,30 | 2.905.167,38 | 1.012.723,91 |
| Erlöse/E | innahmen 2014 - UA 7000 Abwasserb | eseltigung | | |
| Grupp. | Bezeichnung | Erlöse 2014 | Erlosanteil Schmutzwasser | Erlosanteil Niederschlags- wasser |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 140000 | Mieten und Pachten | 12.036,94 | 10.833,25 | 1.203.69 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 4.544,07 | 4.089,66 | 454,41 |
| 162000 | Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung | 28.774,62 | 25.897,16 | 2.877,46 |
| 166000 | Erstattung AWG für Kanalreinigungen | 5.112,92 | 2.521,95 | 2.590,97 |
| 169400 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal | 3.491,00 | 3.141,90 | 349,10 |
| | Betriebserlöse | 53.959,55 | 46.483,92 | 7.475,63 |
| 169000 | Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten | 99.512,11 | 63.420,14 | 36.091,97 |
| | Summe Betriebserlöse | 153.471.66 | 109.904,07 | 43.567,60 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen | 335.158,00 | 225.205,20 | 109.952,80 |
| 277000 | Auflösung von Zuschüssen | 136.751,00 | 100.999,19 | 35.751,80 |
| | Summe Auflösung Zuschusse und Beiträge | 471 909,00 | 325 204,40 | 145,704,60 |
| 169000 | Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten | 427.892,60 | 262.402,68 | 165.489,93 |
| | Summe Kalkulatorische Erlöse | 899.801,60 | 588.607,07 | 311.194,53 |
| | Summe Erlöse/Einnahmen | 1.053.273,27 | 698.511,13 | 354.762,13 |
| Gebühre | nberechnung 2014 | | | |
| | | | Schmutzwasser | Niederschlags- wasser |
| | Summe Kosten (gebührenrelevant) | 3.917.891,30 € | 2.905.167,38 € | 1.012.723,91 € |
| | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| | Summe Erlöse (gebührenrelevant) | 1.053.273,27 € | 698.511,13 € | 354.762,13 € |
| | Gebührenobergrenze (Kosten ./. Erlöse) | 2.864.618,03 € | 2.206.656,25 € | 657.961,78 € |
| | · · · | | | |

100,00

Gebührenobergrenze in %

Abwasserbeseitigung 2016 -Planzahlen -

Kosten/Ausgaben 2016 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

| Grupp. | Bezeichnung | Kosten 2016 | Kostenanteil Schmutzwasser | Kostenanteil Niederschlags- wasser |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR |
| 400000 | Personalausgaben | 395.000,00 | 323.366,75 | 71.633,25 |
| 515100 | Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) | 65.000,00 | 44.447,00 | 20.553,00 |
| 515110 | Kanalsanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) | 240.000,00 | 164.112,00 | 75.888,00 |
| 515120 | Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 113.000,00 | 56.500,00 | 56.500,00 |
| 515201 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 515202 | Pumpwerke Unterhaltung Klärwerk | 698.000,00 | 628.200,00 | 69.800,00 |
| 520001 | Geräte, Ausstattung für Kläranlage | 2.000,00 | 1.800,00 | 200,00 |
| 520001 | Geräte, Ausstattung für Kanalisation | 1.000,00 | 683,80 | |
| | Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, | 1.000,00 | 683,80 | 316,20 |
| 520003 | Sammler. Pumpwerke | 500,00 | 250,00 | 250,00 |
| 520800 | Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf | 800,00 | 720,00 | 80,00 |
| 521800 | Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung | 300,00 | 245,59 | 54,41 |
| 533000 | Nutzungsentschädigungen | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 |
| 542800 | Reinigung | 3.870,00 | 3.483,00 | 387,00 |
| 544800 | Abgaben und Versicherungen | 2.030.00 | 1.827,00 | 203,00 |
| 547800 | Wasser- und Abwassergebühren | 590,00 | 411,01 | 178,99 |
| 553800 | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 1.200,00 | 835,94 | 364,05 |
| 556800 | Haltung Fahrzeuge | 3.500,00 | 2.438,19 | 1.061,81 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | | 1.227,98 | |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.500,00 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 272,03 |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage | 2.000,00 | 1.555,95 | 444,04 |
| | | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,00 |
| 573001 573002 | Betriebsstrom Kläranlage Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke) | 44.000,00 24.000,00 | 39.600,00 12.000,00 | 4.400,00 12.000,00 |
| 574001 | Heizung, Wasser Kläranlage | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 |
| 74002 | Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke) | 800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 34001 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage | 85.000,00 | 76.500,00 | 8.500,00 |
| 34002 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation | 95.000,00 | 64.961,00 | 30.039,00 |
| 34003 | Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 36000 | Abwasser- und Schlammuntersuchungen | 9.000,00 | 8.100,00 | |
| 37000 | Spezielle Zweckausgaben | 500,00 | | 900,00 |
| 38000 | Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr | 0,00 | 348,32 | 151,68 |
| 40800 | Versicherungen und Schadensfälle | | | 0,00 |
| 45000 | Abwasserabgabe | 16.450,00 | 12.576,89 | 3.873,11 |
| | | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 |
| 50800 | Bürobedarf Post und Formendonahüben | 1.500,00 | 1.105,95 | 394,04 |
| 52800 | Post- und Fernmeldegebühren | 7.000,00 | 5.161,10 | 1.838,90 |
| 53800 | Öffentliche Bekanntmachungen | 900,00 | 663,57 | 236,43 |
| 54800 | Dienstreisen | 20,00 | 14,74 | 5,26 |
| 55800 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57800 | Datenverarbeitung | 5.000,00 | 3.686,50 | 1.313,49 |
| 61000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc. | 1.100,00 | 766,29 | 333,70 |
| 68000 | Vermischte Ausgaben | 800,00 | 557,30 | 242,69 |
| 75000 | Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH | 30.000,00 | 20.898,75 | 9.101,25 |
| 79000 | Verwaltungskostenbeiträge | 210.810,00 | 146.855,50 | 63.954,49 |
| 79771 | Erstattungen an den Bauhof | 7.930,00 | 5.524,23 | 2.405,76 |
| 79773 | Erstattungen an die Stadtgärtnerei | 1.060,00 | 738,41 | 321,58 |
| 13000 | Betriebskostenumlage ZAB | 496.000,00 | 446,400,00 | 49.600,00 |
| | Summe Betriebskosten | 2.670.160,00 | 2.160.862,81 | 509.297,16 |

361.349,07

| | | | | Anlag Vorlage Nr. 239/ VA-Sitzung am 15.12. |
|-------------------------|---|---|---|---|
| Grupp. | Bezeichnung | Kosten 2016 | Kostenanteil Schmutzwasser | Kostenanteil Niederschlägs- wasser |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 680000 | Abschreibung des Anlagevermögens | 1.349.407,00 | 932.962,40 | 416.444,60 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagevermögens (4%) | 735.184,00 | 501.953,60 | 233.230,40 |
| | Summe Kalkulatorische Kosten | 2.084.591,00 | 1.434.916,00 | 649.675,00 |
| | Summe Kosten/Ausgaben | 4.754.751,00 | 3.595.778,81 | 1.158.972,16 |
| Grupp. | Bezeichnung | Erlöse 2016 | Eriosanteil Schmutzwasser | Erlosanteil Niederschlags- wasser EUR |
| 140000 | Mieten und Pachten | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 5.000,00 | 4.500,00 | 500.00 |
| 62000 | Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung | 25.000,00 | 22.500,00 | |
| 66000 | Erstattung AWG für Kanalreinigungen | | | 2 500 00 |
| 69400 | TEIStattung AVVG für Kananeinigungen | | | 2.500,00 2.589.48 |
| 00-100 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal | 5.110,00 3.500,00 | 2.520,50 2.520,51 3.150,00 | 2.500,00 2.589,48 350,00 |
| 00-100 | * * * | 5.110,00 | 2.520,51 | 2.589,48 |
| | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal | 5.110,00 3.500,00 | 2.520,51 3.150,00 | 2.589,48 350,00 |
| | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal Betriebserlöse | 5.110,00 3.500,00 48.610,00 | 2.520,51 3.150,00 41.670,51 | 2.589,48 350,00 6.939,48 |
| 69000 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal Betriebserlöse Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten | 5.110,00 3.500,00 48.610,00 | 2.520,51 3.150,00 41.670,51 91.543,94 | 2.589,48 350,00 6.939,48 50.717,07 |
| 69000 76000 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal Betriebserlöse Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten Summe Betriebserlöse | 5.110,00 3.500,00 48.610,00 142.261,01 190.871,01 | 2.520,51 3.150,00 41.670,51 91.543,94 133.214,45 | 2.589,48 350,00 6.939,48 50.717,07 57.656,55 |
| 69000 76000 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal Betriebserlöse Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten Summe Betriebserlöse Auflösung von Beiträgen | 5.110,00 3.500,00 48.610,00 142.261,01 190.871,01 309.685,00 | 2.520,51 3.150,00 41.670,51 91.543,94 133.214,45 205.043,60 | 2.589,48 350,00 6.939,48 50.717,07 57.656,55 |
| 69000 77000 69000 | Erstattung Leistung Klärwerkspersonal Betriebserlöse Straßenentwässerungsantell aus Betriebskosten Summe Betriebserlöse Auflösung von Beiträgen Auflösung von Zuschüssen | 5.110,00 3.500,00 48.610,00 142.261,01 190.871,01 309.685,00 | 2.520,51 3.150,00 41.670,51 91.543,94 133.214,45 205.043,60 80.834,19 | 2.589,48 350,00 6.939,48 50.717,07 57.656,55 104.641,40 33.260,80 |

Gebührenberechnung 2016

Summe Erlöse/Elnnahmen

| | | Schmutzwasser | Niederschlags- wasser |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Summe Kosten (gebührenrelevant) | 4.754.751,00 € | 3.595.778,81 € | 1.158.972,16 € |
| Summe Erlöse (gebührenrelevant) | 1.043.122,57 € | 681.773,47 € | 361.349,07 € |
| Gebührenobergrenze (Kosten J. Erlöse) | 3.711.628,43 € | 2.914.005,33 € | 797.623,09 € |
| Gebührenobergrenze in % | 100,00 | 78,51 | 21,49 |

1.043.122,57 681.773,47