

Abwasserbeseitigung Gebührenkalkulation 2016

03.17.2715

Abrechnung Abwasserbeseitigung 2014

Kosten/Ausgaben 2014 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2014	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	EUR
400000	Personalausgaben	403.869,66	330.627,90	73.241,76
515100	Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	64.153,16	43.867,93	20.285,23
515110	Kanalsanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	168.213,98	115.024,72	53.189,26
515120	Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	0,00	0,00	0,00
515201	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	42.082,10	21.041,05	21.041,05
515202	Unterhaltung Klärwerk	122.445,43	110.200,89	12.244,54
520001	Geräte, Ausstattung für Kläranlage	2.561,49	2.305,34	256,15
520002	Geräte, Ausstattung für Kanalisation	613,89	419,78	194,11
520003	Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	0,00	0,00	0,00
520800	Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf	199,35	179,42	19,94
521800	Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00
533000	Nutzungsentschädigungen	1.410,00	1.269,00	141,00
542800	Reinigung	2.269,90	2.042,91	226,99
544800	Abgaben und Versicherungen	0,00	0,00	0,00
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.227,00	854,75	372,25
556800	Halftung Fahrzeuge	5.217,38	3.634,56	1.582,83
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.488,99	1.218,96	270,03
562000	Aus- und Fortbildung	1.398,70	1.088,16	310,54
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage	53.699,59	48.329,63	5.369,96
573001	Betriebsstrom Kläranlage	34.329,07	30.896,16	3.432,91
573002	Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	8.841,43	4.420,72	4.420,72
574001	Heizung, Wasser Kläranlage	2.647,68	2.382,91	264,77
574002	Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	578,72	289,36	289,36
634001	Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage	85.014,76	76.513,28	8.501,48
634002	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	58.295,36	39.862,37	18.432,99
634003	Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	827,38	413,69	413,69
636000	Abwasser- und Schlammuntersuchungen	8.725,66	7.853,09	872,57
637000	Spezielle Zweckausgaben	242,00	168,58	73,41
638000	Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr	282,63	0,00	282,63
640800	Versicherungen und Schadensfälle	14.956,09	11.434,71	3.521,38
645000	Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
650800	Bürobedarf	19.010,13	14.016,17	4.993,95
652800	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
654800	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
657800	Datenverarbeitung	0,00	0,00	-0,01
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	1.053,00	733,55	319,44
668000	Vermischte Ausgaben	790,70	550,82	239,86
675000	Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH	28.119,15	19.588,50	8.530,65
679000	Verwaltungskostenbeiträge	211.350,00	147.231,69	64.118,31
679771	Erstattungen an den Bauhof	4.903,75	3.416,08	1.487,68
679771	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	1.764,50	1.229,18	535,31
713000	Betriebskostenumlage ZAB	447.255,67	402.530,10	44.725,57
Summe Betriebskosten		1.799.838,30	1.445.635,98	354.202,31

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2014	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil 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/Einnahmen 2014 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Erlöse 2014	Erlösanteil Schmutzwasser	Erlösanteil 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 Klärwerkpersonal	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 Zuschüsse und Beiträge	471.909,00	326.204,40	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

Gebührenberechnung 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 €
Gebührenobergrenze in %	100,00	77,03	22,97

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, Pumpwerke	15.000,00	7.500,00	7.500,00
515202	Unterhaltung Klärwerk	698.000,00	628.200,00	69.800,00
520001	Geräte, Ausstattung für Kläranlage	2.000,00	1.800,00	200,00
520002	Geräte, Ausstattung für Kanalisation	1.000,00	683,80	316,20
520003	Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, 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	1.500,00	1.227,98	272,03
562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.555,95	444,04
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage	50.000,00	45.000,00	5.000,00
573001	Betriebsstrom Kläranlage	44.000,00	39.600,00	4.400,00
573002	Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	24.000,00	12.000,00	12.000,00
574001	Heizung, Wasser Kläranlage	5.000,00	4.500,00	500,00
574002	Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	800,00	400,00	400,00
634001	Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage	85.000,00	76.500,00	8.500,00
634002	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	95.000,00	64.961,00	30.039,00
634003	Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	12.000,00	6.000,00	6.000,00
636000	Abwasser- und Schlammuntersuchungen	9.000,00	8.100,00	900,00
637000	Spezielle Zweckausgaben	500,00	348,32	151,68
638000	Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr	0,00	0,00	0,00
640800	Versicherungen und Schadensfälle	16.450,00	12.576,89	3.873,11
645000	Abwasserabgabe	20.000,00	18.000,00	2.000,00
650800	Bürobedarf	1.500,00	1.105,95	394,04
652800	Post- und Fernmeldegebühren	7.000,00	5.161,10	1.838,90
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	900,00	663,57	236,43
654800	Dienstreisen	20,00	14,74	5,26
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0,00	0,00
657800	Datenverarbeitung	5.000,00	3.686,50	1.313,49
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	1.100,00	766,29	333,70
668000	Vermischte Ausgaben	800,00	557,30	242,69
675000	Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH	30.000,00	20.898,75	9.101,25
679000	Verwaltungskostenbeiträge	210.810,00	146.855,50	63.954,49
679771	Erstattungen an den Bauhof	7.930,00	5.524,23	2.405,76
679773	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	1.060,00	738,41	321,58
713000	Betriebskostenumlage ZAB	496.000,00	446.400,00	49.600,00
	Summe Betriebskosten	2.670.160,00	2.160.862,81	509.297,16

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2016	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- 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

Erlöse/Einnahmen 2016 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Erlöse 2016	Erlösanteil Schmutzwasser	Erlösanteil Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	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
162000	Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung	25.000,00	22.500,00	2.500,00
166000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.110,00	2.520,51	2.589,48
169400	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	3.500,00	3.150,00	350,00
	Betriebserlöse	48.610,00	41.670,51	6.939,48
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	142.261,01	91.543,94	50.717,07
	Summe Betriebserlöse	190.871,01	133.214,45	57.656,55
276000	Auflösung von Beiträgen	309.685,00	205.043,60	104.641,40
277000	Auflösung von Zuschüssen	114.095,00	80.834,19	33.260,80
	Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge	423.780,00	285.877,80	137.902,20
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	428.471,55	262.681,23	165.790,32
	Summe Kalkulatorische Erlöse	852.251,55	548.559,02	303.692,52
	Summe Erlöse/Einnahmen	1.043.122,57	681.773,47	361.349,07

Gebührenberechnung 2016

		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 €
Gebühreobergrenze (Kosten ./ Erlöse)	3.711.628,43 €	2.914.005,33 €	797.623,09 €
Gebühreobergrenze in %	100,00	78,51	21,49