

Abwasserbeseitigung Gebührenkalkulation

2017

Abwassergebühren Abrechnung 2015 Kalkulation 2017

		2015 Abrechnung		2017 Kalkulation		
	1	2	3	4	5	6
Bezeichnung			Schmutzwasser	Niederschlags- wasser	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kosten			3.020.281,60 €	1.067.106,99 €	3.562.208,39 €	1.163.327,61 €
Erlöse			733.664,22 €	367.007,36 €	711.039,34 €	369.443,88 €
Gebührenobergrenze (Kosten / Erlöse) (ohne Berücksichtigung Vorjahre)			2.286.617,38 €	700.099,63 €	2.851.169,05 €	793.883,73 €
Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen						
Überdeckung aus 2001 - 2002 (Restauflösung in 2015, 2016)		342.721,94 €	-119.805,98 €			
Überdeckung aus 2011 - SW (Auflösung in 2016)		80.745,67 €				
Unterdeckung aus 2011 - NWG (Restauflösung in 2015, 2016)		-156.638,95 €		78.583,46 €		
Überdeckung aus 2012 - SW (Auflösung in 2016)		8.714,07 €				
Unterdeckung aus 2012 - NWG (Auflösung in 2016, 2017)		-97.179,91 €				67.818,43
Überdeckung aus 2013 - SW (Auflösung in 2016)		234.563,29 €				
Unterdeckung aus 2013 - NWG (Auflösung in 2017)		-1.233,18 €				1.233,18
Überdeckung aus 2014 - SW (Auflösung in 2016)		86.996,79 €				
Überdeckung aus 2014 - NWG (Auflösung in 2016)		44.232,18 €				
Überdeckung aus 2015 - SW		112.134,15 €			-112.134,15	
Überdeckung aus 2015 - NWG		66.553,86 €				-66.553,86
Summe Ausgleich Vorjahre			-119.805,98 €	78.583,46 €	-112.134,15 €	2.497,75 €
Gebührenobergrenze (Kosten / Erlöse / Über- und Unterdeckung) (mit Berücksichtigung Vorjahre)			2.166.811,40 €	778.683,09 €	2.739.034,90 €	796.381,48 €
Abwassermenge in m ³ zu satzungsgemäßigem Gebührensatz			1.663.195		1.699.230	
Abwassermenge zu abweichendem Gebührensatz			120		120	
Schmutzwassergebühr			1,30 €		1,61 €	
bebaute und befestigte (versiegelte) Fläche in m ²				1.876.883		1.873.210
Kanalflächen in m ²				3.198		3.198
Niederschlagswassergebühr				0,41 €		0,42 €
Satzungsgemäßer Gebührensatz			1,37 €	0,45 €	1,61 €	0,42 €
Abweichender Gebührensatz (Sonderabwasser/Kanalgebühr)			3,07 €	0,20 €	3,07 €	0,20 €
Gebühreneinnahmen insgesamt			2.278.945,55 €	845.236,95 €	2.736.128,70 €	787.387,80 €
Differenz Überdeckung / (-) Unterdeckung			112.134,15	66.553,86	-2.906,20	-8.993,68

Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2015 - Abrechnung -

Kosten/Ausgaben 2015 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2015	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	EUR
400000	Personalausgaben	369.731,58	302.680,76	67.050,82
515100	Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	49.930,63	34.142,56	15.788,07
515110	Kanalansanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	198.447,40	135.698,33	62.749,07
515120	Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	91.737,70	45.868,85	45.868,85
515201	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	31.895,61	15.947,81	15.947,81
515202	Unterhaltung Klärwerk	128.889,00	116.000,10	12.888,90
520001	Geräte, Ausstattung für Kläranlage	442,70	398,43	44,27
520002	Geräte, Ausstattung für Kanalisation	0,00	0,00	0,00
520003	Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	741,41	370,71	370,71
520800	Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf	51,16	46,04	5,12
521800	Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung	501,45	410,51	90,94
533000	Nutzungsentschädigungen	40,00	36,00	4,00
542800	Reinigung	4.384,72	3.946,25	438,47
544800	Abgaben und Versicherungen	1.956,78	1.761,10	195,68
547800	Wasser- und Abwassergebühren	1.693,13	1.179,47	513,66
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.083,88	755,05	328,82
556800	Haltung Fahrzeuge	3.465,68	2.414,28	1.051,40
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.407,65	1.152,37	255,28
562000	Aus- und Fortbildung	2.846,87	2.214,79	632,07
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage	61.776,56	55.598,90	6.177,66
573001	Betriebsstrom Kläranlage	26.547,00	23.892,30	2.654,70
573002	Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	29.432,16	14.716,08	14.716,08
574001	Heizung, Wasser Kläranlage	548,87	493,98	54,89
574002	Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke)	580,55	290,28	290,28
634001	Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage	91.577,31	82.419,58	9.157,73
634002	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	110.006,67	75.222,56	34.784,11
634003	Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	1.282,82	641,41	641,41
636000	Abwasser- und Schlammuntersuchungen	10.943,75	9.849,38	1.094,38
637000	Spezielle Zweckausgaben	2.100,00	1.462,92	637,08
638000	Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr	0,00	0,00	0,00
640800	Versicherungen und Schadensfälle	17.947,18	13.721,56	4.225,62
645000	Abwasserabgabe	0,00	0,00	0,00
650800	Bürobedarf	1.238,57	913,20	325,36
652800	Post- und Fernmeldegebühren	6.584,16	4.854,50	1.729,66
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	90,75	66,91	23,85
654800	Dienstreisen	238,67	175,97	62,70
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.665,20	2.702,35	962,85
657800	Datenverarbeitung	4.575,97	3.373,86	1.202,09
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc.	1.090,45	759,63	330,81
668000	Vermischte Ausgaben	727,45	506,76	220,68
675000	Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH	27.754,13	19.334,22	8.419,92
679000	Verwaltungskostenbeiträge	158.600,00	110.484,72	48.115,28
679771	Erstattungen an den Bauhof	4.569,50	3.183,22	1.386,28
679773	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	112,50	78,36	34,13
713000	Betriebskostenumlage ZAB	500.768,00	450.691,20	50.076,80
Summe Betriebskosten		1.952.005,57	1.540.457,30	411.548,29

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2015	Kostenanteil	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
			EUR	EUR
	MW	598.536,00	359.121,60	239.414,40
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	7.688,00	0,00	7.688,00
	mRW	3.656,00	0,00	3.656,00
	SW	4.418,00	4.418,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	300.769,00	180.461,40	120.307,60
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	206.984,00	186.285,60	20.698,40
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	260.813,00	234.731,70	26.081,30
680000	Abschreibung des Anlagevermögens	1.382.864,00	965.018,30	417.845,70
	MW	373.866,00	224.319,60	149.546,40
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	7.606,00	0,00	7.606,00
	mRW	3.826,00	0,00	3.826,00
	SW	4.917,00	4.917,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	135.014,00	81.008,40	54.005,60
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	134.321,00	120.888,90	13.432,10
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	92.969,00	83.672,10	9.296,90
685000	Verzinsung des Anlagevermögens (4%)	752.519,00	514.806,00	237.713,00
Summe Kalkulatorische Kosten		2.135.383,00	1.479.824,30	655.558,70
Summe Kosten/Ausgaben		4.087.388,57	3.020.281,60	1.067.106,99

Erlöse/Einnahmen 2015 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Erlöse 2015	Erlösanteil	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
			EUR	EUR
140000	Mieten und Pachten	12.929,35	11.636,42	1.292,94
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.832,20	3.448,98	383,22
162000	Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung	24.601,89	22.141,70	2.460,19
166000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.112,92	2.521,95	2.590,97
169400	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	1.858,04	1.672,24	185,80
Betriebserlöse		48.334,40	41.421,28	6.913,12
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	121.893,71	77.111,12	44.782,60
Summe Betriebserlöse		170.228,11	118.532,41	51.695,72
	MW	177.282,00	106.369,20	70.912,80
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	3.607,00	0,00	3.607,00
	mRW	1.824,00	0,00	1.824,00
	SW	2.315,00	2.315,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	64.034,00	38.420,40	25.613,59
	Kläranlage Zipfelbachtal	32.501,00	29.250,90	3.250,10
	Kläranlage Buchenbachtal	50.615,00	45.553,50	5.061,51
276000	Auflösung von Beiträgen	332.178,00	221.909,00	110.269,00
	MW	51.100,00	30.660,00	20.440,00
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	1.040,00	0,00	1.040,00
	mRW	526,00	0,00	526,00
	SW	667,00	667,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	18.457,00	11.074,20	7.382,80
	Kläranlage Zipfelbachtal	25.535,00	22.981,50	2.553,50
	Kläranlage Buchenbachtal	72.449,00	65.204,10	7.244,90
277000	Auflösung von Zuschüssen	169.774,00	130.586,79	39.187,20
Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge		501.952,00	352.495,80	149.456,20
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	428.491,45	262.636,02	165.855,44
Summe Kalkulatorische Erlöse		930.443,45	615.131,81	315.311,64
Summe Erlöse/Einnahmen		1.100.671,57	733.664,22	367.007,36

Gebührenberechnung 2015

		Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Summe Kosten (gebührenrelevant)	4.087.388,57 €	3.020.281,60 €	1.067.106,99 €
Summe Erlöse (gebührenrelevant)	1.100.671,57 €	733.664,22 €	367.007,36 €
Gebührenobergrenze (Kosten ./ Erlöse)	2.986.717,00 €	2.286.617,38 €	700.099,63 €
Gebührenobergrenze in %	100,00	76,56	23,44

Abwasserbeseitigung 2017 - Planzahlen -

Kosten/Ausgaben 2017 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2017	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser
		EUR	EUR	EUR
400000	Personalausgaben	337.360,00	276.179,76	61.180,24
515100	Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	65.000,00	44.447,00	20.553,00
515110	Kanalsanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke)	340.000,00	232.492,00	107.508,00
515120	Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	68.000,00	34.000,00	34.000,00
515201	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	15.000,00	7.500,00	7.500,00
515202	Unterhaltung Klärwerk	620.000,00	558.000,00	62.000,00
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	1.500,00	1.350,00	150,00
542800	Reinigung	3.270,00	2.943,00	327,00
544800	Abgaben und Versicherungen	2.100,00	1.890,00	210,00
547800	Wasser- und Abwassergebühren	570,00	397,08	172,93
553800	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	1.500,00	1.044,93	455,06
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	3.000,00	2.333,93	666,07
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	90.000,00	81.000,00	9.000,00
634002	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	100.000,00	68.380,00	31.620,00
634003	Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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	16.710,00	12.775,67	3.934,33
645000	Abwasserabgabe	20.000,00	18.000,00	2.000,00
650800	Bürobedarf	1.100,00	811,03	288,96
652800	Post- und Fernmeldegebühren	7.000,00	5.161,10	1.838,90
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	368,65	131,35
654800	Dienstreisen	250,00	184,33	65,68
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	208.450,00	145.211,47	63.238,53
679771	Erstattungen an den Bauhof	8.430,00	5.872,54	2.557,45
679773	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	1.080,00	752,35	327,65
713000	Betriebskostenumlage ZAB	504.000,00	453.600,00	50.400,00
Summe Betriebskosten		2.604.620,00	2.102.917,59	501.702,41

Grupp.	Bezeichnung	Kosten 2017	Kostenanteil	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
			EUR	EUR
	MW	620.912,00	372.547,20	248.364,80
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	7.687,00	0,00	7.687,00
	mRW	3.657,00	0,00	3.657,00
	SW	4.418,00	4.418,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	302.225,00	181.335,00	120.890,00
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	225.320,00	202.788,00	22.532,00
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	222.448,00	200.203,20	22.244,80
680000	Abschreibung des Anlagevermögens	1.386.667,00	961.291,40	425.375,60
	MW	385.312,00	231.187,20	154.124,80
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	7.276,00	0,00	7.276,00
	mRW	3.680,00	0,00	3.680,00
	SW	4.719,00	4.719,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	126.142,00	75.685,20	50.456,80
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	126.945,00	114.250,50	12.694,50
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	80.175,00	72.157,50	8.017,50
685000	Verzinsung des Anlagevermögens (4%)	734.249,00	497.999,40	236.249,60
Summe Kalkulatorische Kosten		2.120.916,00	1.459.290,80	661.625,20
Summe Kosten/Ausgaben		4.725.536,00	3.562.208,39	1.163.327,61

Erlöse/Einnahmen 2017 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

Grupp.	Bezeichnung	Erlöse 2017	Erlösanteil	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
			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	25.200,00	22.680,00	2.520,00
166000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.110,00	2.520,51	2.589,48
169400	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	4.000,00	3.600,00	400,00
Betriebserlöse		49.310,00	42.300,51	7.009,48
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	147.852,38	96.813,78	51.038,60
Summe Betriebserlöse		197.162,38	139.114,30	58.048,08
	MW	183.194,00	109.916,40	73.277,60
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	3.494,00	0,00	3.494,00
	mRW	1.760,00	0,00	1.760,00
	SW	2.288,00	2.288,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	60.662,00	36.397,20	24.264,79
	Kläranlage Zipfelbachtal	30.512,00	27.460,80	3.051,20
	Kläranlage Buchenbachtal	48.612,00	43.750,80	4.861,20
276000	Auflösung von Beiträgen	330.522,00	219.813,20	110.708,80
	MW	47.170,00	28.302,00	18.868,00
	mMW	0,00	0,00	0,00
	RW	900,00	0,00	900,00
	mRW	453,00	0,00	453,00
	SW	589,00	589,00	0,00
	ZLS, RÜB, PW	15.620,00	9.372,00	6.248,00
	Kläranlage Zipfelbachtal	25.271,00	22.743,90	2.527,10
	Kläranlage Buchenbachtal	25.801,00	23.220,90	2.580,10
277000	Auflösung von Zuschüssen	115.804,00	84.227,79	31.576,20
Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge		446.326,00	304.041,00	142.285,00
169000	Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	436.994,85	267.884,05	169.110,80
Summe Kalkulatorische Erlöse		883.320,85	571.925,04	311.395,80
Summe Erlöse/Einnahmen		1.080.483,24	711.039,34	369.443,88

Gebührenberechnung 2017

		Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Summe Kosten (gebührenrelevant)	4.725.536,00 €	3.562.208,39 €	1.163.327,61 €
Summe Erlöse (gebührenrelevant)	1.080.483,24 €	711.039,34 €	369.443,88 €
Gebührenobergrenze (Kosten ./ Erlöse)	3.645.052,76 €	2.851.169,05 €	793.883,73 €
Gebührenobergrenze in %	100,00	78,22	21,78