

Abwasserbeseitigung
Gebührenkalkulation
2018 / 2019

Abwasserbeseitigung 2016 - Abrechnung -

Kosten/Ausgaben 2016 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

| Grupp. | Bezeichnung | Kosten 2016 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 400000 | Personalausgaben | 365.334,81 | 299.081,34 | 66.253,46 | 53.857,66 | 311.477,15 |
| 515100 | Unterhaltung Kanalisation (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) | 21.832,89 | 14.929,33 | 6.903,56 | 21.832,89 | 0,00 |
| 515110 | Kanalsanierungen (ohne Regenüberlaufbecken, Sammler und Pumpwerke) | 177.899,02 | 121.647,35 | 56.251,67 | 177.899,02 | 0,00 |
| 515120 | Sanierung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 26.371,36 | 13.185,68 | 13.185,68 | 0,00 | 26.371,36 |
| 515201 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 17.293,74 | 8.646,87 | 8.646,87 | 0,00 | 17.293,74 |
| 515202 | Unterhaltung Klärwerk | 773.384,70 | 696.046,23 | 77.338,47 | 0,00 | 773.384,70 |
| 520001 | Geräte, Ausstattung für Kläranlage | 946,83 | 852,15 | 94,68 | 0,00 | 946,83 |
| 520002 | Geräte, Ausstattung für Kanalisation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520003 | Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 1.000,43 | 500,22 | 500,22 | 0,00 | 1.000,43 |
| 520800 | Geräte, Ausstattung Verwaltungsbedarf | 64,23 | 57,81 | 6,42 | 0,00 | 64,23 |
| 521800 | Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung | 295,64 | 242,03 | 53,62 | 43,58 | 252,06 |
| 533000 | Nutzungsentschädigungen | 809,21 | 728,29 | 80,92 | 0,00 | 809,21 |
| 542800 | Reinigung | 3.960,17 | 3.564,15 | 396,02 | 0,00 | 3.960,17 |
| 544800 | Abgaben und Versicherungen | 1.991,52 | 1.792,37 | 199,15 | 0,00 | 1.991,52 |
| 547800 | Wasser- und Abwassergebühren | 700,35 | 487,88 | 212,47 | 258,12 | 442,23 |
| 553800 | Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge | 1.726,06 | 1.202,41 | 523,65 | 636,14 | 1.089,92 |
| 556800 | Haltung Fahrzeuge | 5.796,18 | 4.037,76 | 1.758,41 | 2.136,18 | 3.660,00 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.628,40 | 1.333,09 | 295,31 | 240,06 | 1.388,34 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung | 1.640,31 | 1.276,12 | 364,18 | 362,72 | 1.277,59 |
| 570000 | Verbrauchs- und Betriebsmittel Kläranlage | 57.851,18 | 52.066,06 | 5.785,12 | 0,00 | 57.851,18 |
| 573001 | Betriebsstrom Kläranlage | 36.005,61 | 32.405,05 | 3.600,56 | 0,00 | 36.005,61 |
| 573002 | Betriebsstrom Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke) | 21.397,36 | 10.698,68 | 10.698,68 | 0,00 | 21.397,36 |
| 574001 | Heizung, Wasser Kläranlage | 3.410,76 | 3.069,68 | 341,08 | 0,00 | 3.410,76 |
| 574002 | Wasser Regenüberlaufbecken (ohne Sammler und Pumpwerke) | 904,54 | 452,27 | 452,27 | 0,00 | 904,54 |
| 634001 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kläranlage | 91.325,30 | 82.192,77 | 9.132,53 | 0,00 | 91.325,30 |
| 634002 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation | 46.221,76 | 31.606,44 | 14.615,32 | 46.221,76 | 0,00 |
| 634003 | Leistungsvergütung an Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 2.390,71 | 1.195,36 | 1.195,36 | 0,00 | 2.390,71 |
| 636000 | Abwasser- und Schlammuntersuchungen | 7.545,21 | 6.790,69 | 754,52 | 0,00 | 7.545,21 |
| 637000 | Spezielle Zweckausgaben | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 638000 | Beratungskosten Gesplittete Abwassergebühr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640800 | Versicherungen und Schadensfälle | 16.204,52 | 12.389,20 | 3.815,32 | 3.977,47 | 12.227,05 |
| 645000 | Abwasserabgabe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650800 | Bürobedarf | 1.662,33 | 1.225,64 | 436,69 | 490,12 | 1.172,21 |
| 652800 | Post- und Fernmeldegebühren | 7.004,74 | 5.164,59 | 1.840,14 | 2.065,28 | 4.939,46 |
| 653800 | Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654800 | Dienstreisen | 323,73 | 238,69 | 85,04 | 95,45 | 228,28 |
| 655800 | Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657800 | Datenverarbeitung | 3.625,83 | 2.673,32 | 952,50 | 1.069,04 | 2.556,79 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine etc. | 1.107,45 | 771,48 | 335,96 | 408,15 | 699,30 |
| 668000 | Vermischte Ausgaben | 952,68 | 663,66 | 289,01 | 351,11 | 601,57 |
| 672000 | Erstattungen an Leutenbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673000 | Erstattungen an den ZAB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675000 | Erstattungen an Stadtwerke Winnenden GmbH | 37.384,48 | 26.042,96 | 11.341,52 | 13.778,05 | 23.606,43 |
| 679000 | Verwaltungskostenbeiträge | 197.680,00 | 137.708,82 | 59.971,17 | 72.854,96 | 124.825,04 |
| 679771 | Erstattungen an den Bauhof | 3.341,00 | 2.327,41 | 1.013,58 | 1.231,33 | 2.109,67 |
| 679773 | Erstattungen an die Stadtgärtnerei | 775,00 | 539,87 | 235,12 | 285,63 | 489,37 |
| 713000 | Betriebskostenumlage ZAB | 440.686,92 | 396.618,23 | 44.068,69 | 0,00 | 440.686,92 |
| Summe Betriebskosten | | 2.380.476,96 | 1.976.451,99 | 404.024,93 | 400.094,72 | 1.980.382,24 |

| Grupp. | Bezeichnung | Kosten 2016 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | MW | 620.108,00 | 372.064,80 | 248.043,20 | 620.108,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 7.687,00 | 0,00 | 7.687,00 | 7.687,00 | 0,00 |
| | mRW | 3.657,00 | 0,00 | 3.657,00 | 3.657,00 | 0,00 |
| | SW | 4.418,00 | 4.418,00 | 0,00 | 4.418,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 303.170,00 | 181.902,00 | 121.268,00 | 0,00 | 303.170,00 |
| | AfA Kläranlage Zipfelbachtal | 209.613,00 | 188.651,70 | 20.961,30 | 0,00 | 209.613,00 |
| | AfA Kläranlage Buchenbachtal | 243.465,00 | 219.118,50 | 24.346,50 | 0,00 | 243.465,00 |
| 680000 | Abschreibung des Anlagevermögens | 1.392.118,00 | 966.155,00 | 425.963,00 | 635.870,00 | 756.248,00 |
| | MW | 377.679,00 | 226.607,40 | 151.071,60 | 377.679,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 7.416,00 | 0,00 | 7.416,00 | 7.416,00 | 0,00 |
| | mRW | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | SW | 4.801,00 | 4.801,00 | 0,00 | 4.801,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 132.189,00 | 79.313,40 | 52.875,60 | 0,00 | 132.189,00 |
| | AfA Kläranlage Zipfelbachtal | 129.970,00 | 116.973,00 | 12.997,00 | 0,00 | 129.970,00 |
| | AfA Kläranlage Buchenbachtal | 90.296,00 | 81.266,40 | 9.029,60 | 0,00 | 90.296,00 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagevermögens (4%) | 746.101,00 | 508.961,20 | 237.139,80 | 393.646,00 | 352.455,00 |
| | Summe Kalkulatorische Kosten | 2.138.219,00 | 1.475.116,20 | 663.102,80 | 1.029.516,00 | 1.108.703,00 |
| | Summe Kosten/Ausgaben | 4.518.695,96 | 3.451.568,19 | 1.067.127,73 | 1.429.610,72 | 3.089.085,24 |

Erlöse/Einnahmen 2016 - UA 7000 Abwasserbeseitigung

| Grupp. | Bezeichnung | Erlöse 2016 | Erlösanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|--------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 140000 | Mieten und Pachten | 12.947,00 | 11.652,30 | 1.294,70 | 0,00 | 12.947,00 |
| 151000 | Ersätze und ähnliche Einnahmen | 2.887,50 | 2.598,75 | 288,75 | 0,00 | 2.887,50 |
| 162000 | Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung | 24.691,54 | 22.222,39 | 2.469,15 | 0,00 | 24.691,54 |
| 166000 | Erstattung AWG für Kanalreinigungen | 5.112,92 | 2.521,95 | 2.590,97 | 3.768,73 | 1.344,19 |
| 169400 | Erstattung Leistung Klärwerkpersonal | 4.097,50 | 3.687,75 | 409,75 | 0,00 | 4.097,50 |
| | Betriebserlöse | 49.736,46 | 42.683,14 | 7.053,32 | 3.768,73 | 45.967,73 |
| 169000 | Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten | 102.030,12 | 66.864,80 | 35.165,32 | 60.734,25 | 41.295,87 |
| | Summe Betriebserlöse | 151.766,58 | 109.547,94 | 42.218,64 | 64.502,98 | 87.263,60 |
| | MW | 179.791,00 | 107.874,60 | 71.916,40 | 179.791,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 3.536,00 | 0,00 | 3.536,00 | 3.536,00 | 0,00 |
| | mRW | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 1.777,00 | 0,00 |
| | SW | 2.284,00 | 2.284,00 | 0,00 | 2.284,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 62.930,00 | 37.758,00 | 25.171,99 | 0,00 | 62.930,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 29.786,00 | 26.807,40 | 2.978,60 | 0,00 | 29.786,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 47.585,00 | 42.826,50 | 4.758,51 | 0,00 | 47.585,00 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen | 327.689,00 | 217.550,50 | 110.138,50 | 187.388,00 | 140.301,00 |
| | MW | 50.960,00 | 30.576,00 | 20.384,00 | 50.960,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 1.002,00 | 0,00 | 1.002,00 | 1.002,00 | 0,00 |
| | mRW | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 |
| | SW | 647,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 17.837,00 | 10.702,20 | 7.134,80 | 0,00 | 17.837,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 25.271,00 | 22.743,90 | 2.527,10 | 0,00 | 25.271,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 43.022,00 | 38.719,80 | 4.302,20 | 0,00 | 43.022,00 |
| 277000 | Auflösung von Zuschüssen | 139.243,00 | 103.388,89 | 35.854,10 | 53.113,00 | 86.130,00 |
| | Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge | 466.932,00 | 320.939,40 | 145.992,60 | 240.501,00 | 226.431,00 |
| 169000 | Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten | 447.421,10 | 274.483,50 | 172.937,60 | 293.187,00 | 154.234,10 |
| | Summe Kalkulatorische Erlöse | 914.353,10 | 595.422,89 | 318.930,20 | 533.688,00 | 380.665,10 |
| | Summe Erlöse/Einnahmen | 1.066.119,69 | 704.970,83 | 361.148,84 | 598.190,98 | 467.928,70 |

Gebührenberechnung 2016

| | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | Kanalisation | Kläranlage |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | EUR | EUR |
| Summe Kosten (gebührenrelevant) | 4.518.695,96 € | 3.451.568,19 € | 1.067.127,73 € | 1.429.610,72 | 3.089.085,24 |
| Summe Erlöse (gebührenrelevant) | 1.066.119,69 € | 704.970,83 € | 361.148,84 € | 598.190,98 | 467.928,70 |
| Gebührenobergrenze (Kosten <i>J.</i> Erlöse) | 3.452.576,27 € | 2.746.597,36 € | 705.978,89 € | 831.419,74 | 2.621.156,54 |
| Gebührenobergrenze in % | 100,00 | 79,55 | 20,45 | 24,08 | 75,92 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Schmutzwasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,30 € | 1,34 € |
| Niederschlagswasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,18 € | 0,20 € |

Abwasserbeseitigung 2018 - Planzahlen -

Aufwendungen 2018 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

| Konto | Bezeichnung | Kosten 2018 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40***** | Personalaufwendungen | 336.542,12 | 275.510,21 | 61.031,91 | 49.613,04 | 286.929,08 |
| 42120701 | Unterhaltung Kanal | 356.000,00 | 243.432,80 | 112.567,20 | 356.000,00 | 0,00 |
| 42120702 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 367.800,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 | 367.800,00 |
| 42120703 | Unterhaltung Klärwerk | 465.000,00 | 418.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| 42120704 | Unterhaltung See Arkadien | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 42210701 | Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kläranlage | 500,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42210702 | Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kanalisation | 500,00 | 341,90 | 158,10 | 500,00 | 0,00 |
| 42210703 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42220701 | Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage | 700,00 | 630,00 | 70,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42220702 | Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kanalisation | 700,00 | 478,66 | 221,34 | 700,00 | 0,00 |
| 42220703 | Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
| 42410000 | Aufwendungen für Energie | 69.000,00 | 48.067,13 | 20.932,88 | 25.429,95 | 43.570,05 |
| 42430000 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.500,00 | 1.350,00 | 150,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 42420000 | Aufwendungen für Wasserversorgung | | | | | |
| 42440000 | Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 5.800,00 | 4.040,43 | 1.759,58 | 2.137,59 | 3.662,41 |
| 42512000 | Haltung Dienstfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.700,00 | 1.391,71 | 308,30 | 250,61 | 1.449,39 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 | 2.333,93 | 666,07 | 663,39 | 2.336,61 |
| 42710701 | Betriebsaufwendungen Klärwerk | 60.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 42710702 | Betriebsaufwendungen Regenüberlaufbecken | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 42710703 | Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk | 160.500,00 | 144.450,00 | 16.050,00 | 0,00 | 160.500,00 |
| 42710705 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation | 171.500,00 | 117.271,70 | 54.228,30 | 171.500,00 | 0,00 |
| 42710706 | Leistungsvergütung an Unternehmen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 79.000,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 36.000,00 | 26.542,80 | 9.457,19 | 10.614,24 | 25.385,76 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 9.500,00 | 6.617,94 | 2.882,05 | 3.501,22 | 5.998,78 |
| 44910000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 348,32 | 151,68 | 184,27 | 315,73 |
| 45130000 | Zinsaufwendungen an ZAB | 37.000,00 | 33.300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 42710704 | Leistungsvergütung an Stadtwerke | 35.000,00 | 24.381,88 | 10.618,13 | 12.899,25 | 22.100,75 |
| 48111100 | Verwaltungskostenbeiträge | 211.000,00 | 146.987,88 | 64.012,13 | 77.764,05 | 133.235,95 |
| 48110010 | Erstattungen an den Bauhof | 8.000,00 | 5.573,00 | 2.427,00 | 2.948,40 | 5.051,60 |
| 48110020 | Erstattungen an die Stadtgärtnerei | 1.000,00 | 696,63 | 303,38 | 368,55 | 631,45 |
| 43130000 | Betriebskostenumlage ZAB | 504.500,00 | 454.050,00 | 50.450,00 | 0,00 | 504.500,00 |
| Summe Betriebskosten | | 3.026.342,12 | 2.282.696,93 | 743.645,22 | 738.074,56 | 2.288.267,56 |

| Konto | Bezeichnung | Kosten 2018 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| MW | | 600.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| mMW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RW | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| mRW | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| SW | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| ZLS, RÜB, PW | | 290.000,00 | 174.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| AfA Kläranlage Zipfelbachtal | | 220.000,00 | 198.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| AfA Kläranlage Buchenbachtal | | 215.000,00 | 193.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| 47110000 | Abschreibung des Anlagevermögens | 1.339.400,00 | 929.500,00 | 409.900,00 | 614.400,00 | 725.000,00 |
| MW | | 384.500,00 | 230.700,00 | 153.800,00 | 384.500,00 | 0,00 |
| mMW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RW | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| mRW | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| SW | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| ZLS, RÜB, PW | | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| AfA Kläranlage Zipfelbachtal | | 125.000,00 | 112.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| AfA Kläranlage Buchenbachtal | | 80.000,00 | 72.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 49999999 | Verzinsung des Anlagevermögens (4%) | 730.000,00 | 494.900,00 | 235.100,00 | 400.000,00 | 330.000,00 |
| Summe Kalkulatorische Kosten | | 2.069.400,00 | 1.424.400,00 | 645.000,00 | 1.014.400,00 | 1.055.000,00 |
| Summe Kosten/Aufwendungen | | 5.095.742,12 | 3.707.096,93 | 1.388.645,22 | 1.752.474,56 | 3.343.267,56 |

Erträge 2018 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

| Konto | Bezeichnung | Erlöse 2018 | Erlösanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 34110000 | Mieten und Pachten | 7.160,00 | 6.444,00 | 716,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 38110050 | Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung | 25.200,00 | 22.680,00 | 2.520,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 34860000 | Erstattung AWG für Kanalreinigungen | 5.110,00 | 2.520,51 | 2.589,48 | 3.766,58 | 1.343,42 |
| 38110050 | Erstattung Leistung Klärwerkpersonal | 4.500,00 | 4.050,00 | 450,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Betriebserlöse | | 46.970,00 | 40.194,51 | 6.775,48 | 3.766,58 | 43.203,42 |
| 38110090 | Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten | 220.567,71 | 131.759,51 | 88.808,19 | 112.121,78 | 108.445,92 |
| Summe Betriebserlöse | | 267.537,71 | 171.954,03 | 95.583,67 | 115.888,36 | 151.649,34 |
| | MW | 185.520,00 | 111.312,00 | 74.208,00 | 185.520,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | mRW | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | SW | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 57.000,00 | 34.200,00 | 22.799,99 | 0,00 | 57.000,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 31.000,00 | 27.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 50.000,00 | 45.000,00 | 5.000,01 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31620000 | Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 330.520,00 | 220.512,00 | 110.008,00 | 192.520,00 | 138.000,00 |
| | MW | 44.000,00 | 26.400,00 | 17.600,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | mRW | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | SW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 27.000,00 | 24.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 30.000,00 | 27.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31610000 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 118.000,00 | 87.199,99 | 30.800,00 | 46.000,00 | 72.000,00 |
| Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge | | 448.520,00 | 307.712,00 | 140.808,00 | 238.520,00 | 210.000,00 |
| 38110090 | Straßenentwässerungsanteil aus kalkulatorischen Kosten | 427.710,30 | 262.165,18 | 165.545,12 | 282.807,25 | 144.903,05 |
| Summe Kalkulatorische Erlöse | | 876.230,30 | 569.877,17 | 306.353,12 | 521.327,25 | 354.903,05 |
| Summe Erlöse/Erträge | | 1.143.768,02 | 741.831,20 | 401.936,79 | 637.215,61 | 506.552,39 |

Gebührenberechnung 2018

| | EUR | Erlösanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe Kosten (gebührenrelevant) | 5.095.742,12 € | 3.707.096,93 € | 1.388.645,22 € | 1.752.474,56 | 3.343.267,56 |
| Summe Erlöse (gebührenrelevant) | 1.143.768,02 € | 741.831,20 € | 401.936,79 € | 637.215,61 | 506.552,39 |
| Gebührenobergrenze (Kosten / Erlöse) | 3.951.974,10 € | 2.965.265,73 € | 986.708,43 € | 1.115.258,95 | 2.836.715,17 |
| Gebührenobergrenze in % | 100,00 | 75,03 | 24,97 | 28,22 | 71,78 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Schmutzwasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,40 € | 1,37 € |
| Niederschlagswasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,24 € | 0,29 € |

Abwasserbeseitigung 2019 - Voraussichtliche Planzahlen -

Aufwendungen 2019 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

| Konto | Bezeichnung | Kosten 2019 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 40***** | Personalaufwendungen | 342.250,97 | 280.183,76 | 62.067,21 | 50.454,64 | 291.796,33 |
| 42120701 | Unterhaltung Kanal | 358.000,00 | 244.800,40 | 113.199,60 | 358.000,00 | 0,00 |
| 42120702 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 32.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 42120703 | Unterhaltung Klärwerk | 74.000,00 | 66.600,00 | 7.400,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 42120704 | Unterhaltung See Arkadien | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 42210701 | Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kläranlage | 500,00 | 450,00 | 50,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42210702 | Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kanalisation | 500,00 | 341,90 | 158,10 | 500,00 | 0,00 |
| 42210703 | Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 500,00 |
| 42220701 | Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage | 700,00 | 630,00 | 70,00 | 0,00 | 700,00 |
| 42220702 | Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kanalisation | 700,00 | 478,66 | 221,34 | 700,00 | 0,00 |
| 42220703 | Beschaffungen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
| 42410000 | Aufwendungen für Energie | 70.000,00 | 48.763,75 | 21.236,25 | 25.798,50 | 44.201,50 |
| 42430000 | Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 1.500,00 | 1.350,00 | 150,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 42420000 | Aufwendungen für Wasserversorgung | | | | | |
| 42440000 | Aufwendungen für Abwasserbeseitigung | 5.800,00 | 4.040,43 | 1.759,58 | 2.137,59 | 3.662,41 |
| 42512000 | Haltung Dienstfahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.700,00 | 1.391,71 | 308,30 | 250,61 | 1.449,39 |
| 42620000 | Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.000,00 | 2.333,93 | 666,07 | 663,39 | 2.336,61 |
| 42710701 | Betriebsaufwendungen Klärwerk | 60.000,00 | 54.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 42710702 | Betriebsaufwendungen Regenüberlaufbecken | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 42710703 | Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk | 164.000,00 | 147.600,00 | 16.400,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 42710705 | Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation | 175.000,00 | 119.665,00 | 55.335,00 | 175.000,00 | 0,00 |
| 42710706 | Leistungsvergütung an Unternehmen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke | 81.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 46.000,00 | 33.915,80 | 12.084,19 | 13.562,64 | 32.437,36 |
| 44290000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten | 9.500,00 | 6.617,94 | 2.882,05 | 3.501,22 | 5.998,78 |
| 44910000 | Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 348,32 | 151,68 | 184,27 | 315,73 |
| 45130000 | Zinsaufwendungen an ZAB | 43.000,00 | 38.700,00 | 4.300,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 42710704 | Leistungsvergütung an Stadtwerke | 35.000,00 | 24.381,88 | 10.618,13 | 12.899,25 | 22.100,75 |
| 48111100 | Verwaltungskostenbeiträge | 215.000,00 | 149.774,38 | 65.225,63 | 79.238,25 | 135.761,75 |
| 48110010 | Erstattungen an den Bauhof | 9.000,00 | 6.269,63 | 2.730,38 | 3.316,95 | 5.683,05 |
| 48110020 | Erstattungen an die Stadtgärtnerei | 1.000,00 | 696,63 | 303,38 | 368,55 | 631,45 |
| 43130000 | Betriebskostenumlage ZAB | 507.500,00 | 456.750,00 | 50.750,00 | 0,00 | 507.500,00 |
| Summe Betriebskosten | | 2.341.250,97 | 1.795.134,13 | 546.116,87 | 749.575,86 | 1.591.675,11 |

| Konto | Bezeichnung | Kosten 2019 | Kostenanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| MW | | 650.700,00 | 390.420,00 | 260.280,00 | 650.700,00 | 0,00 |
| mMW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RW | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| mRW | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| SW | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| ZLS, RÜB, PW | | 310.000,00 | 186.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| AfA Kläranlage Zipfelbachtal | | 235.000,00 | 211.500,00 | 23.500,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| AfA Kläranlage Buchenbachtal | | 230.000,00 | 207.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 47110000 | Abschreibung des Anlagevermögens | 1.442.700,00 | 999.920,00 | 442.780,00 | 667.700,00 | 775.000,00 |
| MW | | 384.500,00 | 230.700,00 | 153.800,00 | 384.500,00 | 0,00 |
| mMW | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RW | | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| mRW | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| SW | | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| ZLS, RÜB, PW | | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| AfA Kläranlage Zipfelbachtal | | 125.000,00 | 112.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| AfA Kläranlage Buchenbachtal | | 80.000,00 | 72.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 49999999 | Verzinsung des Anlagevermögens (4%) | 730.000,00 | 494.900,00 | 235.100,00 | 400.000,00 | 330.000,00 |
| Summe Kalkulatorische Kosten | | 2.172.700,00 | 1.494.820,00 | 677.880,00 | 1.067.700,00 | 1.105.000,00 |
| Summe Kosten/Aufwendungen | | 4.513.950,97 | 3.289.954,13 | 1.223.996,87 | 1.817.275,86 | 2.696.675,11 |

Erträge 2019 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

| Konto | Bezeichnung | Erlöse 2019 | Erlösanteil | | Kanalisation | Kläranlage |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 34110000 | Mieten und Pachten | 7.160,00 | 6.444,00 | 716,00 | 0,00 | 7.160,00 |
| 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 34820000 | Kostenerstattung ZAB für technische Betreuung | 25.200,00 | 22.680,00 | 2.520,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 34860000 | Erstattung AWG für Kanalreinigungen | 5.110,00 | 2.520,51 | 2.589,48 | 3.766,58 | 1.343,42 |
| 38110110 | Erstattung Leistung Klärwerkpersonal | 4.500,00 | 4.050,00 | 450,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Betriebserlöse | | 46.970,00 | 40.194,51 | 6.775,48 | 3.766,58 | 43.203,42 |
| 38110090 | Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten | 167.189,54 | 103.472,39 | 63.717,14 | 113.866,71 | 53.322,82 |
| Summe Betriebserlöse | | 214.159,54 | 143.666,91 | 70.492,62 | 117.633,29 | 96.526,24 |
| | MW | 190.520,00 | 114.312,00 | 76.208,00 | 190.520,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| | mRW | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| | SW | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 59.000,00 | 35.400,00 | 23.599,99 | 0,00 | 59.000,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 32.000,00 | 28.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 52.000,00 | 46.800,00 | 5.200,01 | 0,00 | 52.000,00 |
| 31620000 | Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 340.520,00 | 227.412,00 | 113.108,00 | 197.520,00 | 143.000,00 |
| | MW | 45.000,00 | 27.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| | mMW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RW | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | mRW | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | SW | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | ZLS, RÜB, PW | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | Kläranlage Zipfelbachtal | 27.000,00 | 24.300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | Kläranlage Buchenbachtal | 31.000,00 | 27.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 31610000 | Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 120.000,00 | 88.699,99 | 31.300,00 | 47.000,00 | 73.000,00 |
| Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge | | 460.520,00 | 316.112,00 | 144.408,00 | 244.520,00 | 216.000,00 |
| 38110090 | Straßenentwässerungsanteil aus kalkulatorischen Kosten | 447.235,30 | 274.175,18 | 173.060,12 | 295.882,25 | 151.353,05 |
| Summe Kalkulatorische Erlöse | | 907.755,30 | 590.287,17 | 317.468,12 | 540.402,25 | 367.353,05 |
| Summe Erlöse/Erträge | | 1.121.914,85 | 733.954,08 | 387.960,74 | 658.035,54 | 463.879,29 |

Gebührenberechnung 2019

| | | Schmutzwasser | Niederschlagswasser | Kanalisation | Kläranlage |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Summe Kosten (gebührenrelevant) | 4.513.950,97 € | 3.289.954,13 € | 1.223.996,87 € | 1.817.275,86 | 2.696.675,11 |
| Summe Erlöse (gebührenrelevant) | 1.121.914,85 € | 733.954,08 € | 387.960,74 € | 658.035,54 | 463.879,29 |
| Gebührenobergrenze (Kosten / Erlöse) | 3.392.036,12 € | 2.556.000,05 € | 836.036,13 € | 1.159.240,32 | 2.232.795,82 |
| Gebührenobergrenze in % | 100,00 | 75,35 | 24,65 | 34,18 | 65,82 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Schmutzwasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,42 € | 1,11 € |
| Niederschlagswasseranteil (ohne Kostenüber-/unterdeckung): | 0,25 € | 0,20 € |