

Kalkulation Gebührensätze 2017 und 2018

1. Schmutzwassergebühr, Gebühr f. Gruben u. Kleinkläranlagen

Abwassermenge

zugrundegelegte Frischwassermenge:

In Kalkulation 2017 und 2018

Ergebnis 2013	2.869.931 m ³
Ergebnis 2014	2.905.691 m ³
Ergebnis 2015	2.909.278 m ³
Durchschnitt	<u>2.894.967 m³</u>

2.900.000 m³/Jahr

Auf Kläranteil Schmutzwasser anzurechnende Abwassermenge aus dezentraler Abwasserbeseitigung

	Faktor	anzurechnende Menge	
angelieferte Menge 2013 aus Kleinkläranlagen:	108,16 m ³ x 20	2.163,20 m ³	
angelieferte Menge 2014 aus Kleinkläranlagen:	70,00 m ³ x 20	1.400,00 m ³	
angelieferte Menge 2015 aus Kleinkläranlagen:	87,50 m ³ x 20	<u>1.750,00 m³</u>	
Durchschnittlich angelieferte Menge		1.771,07 m ³	1.770 m ³ /Jahr

angelieferte Menge 2013 aus geschl. Gruben:	236,62 m ³ x 2	473,24 m ³	
angelieferte Menge 2014 aus geschl. Gruben:	426,94 m ³ x 2	853,88 m ³	
angelieferte Menge 2015 aus geschl. Gruben:	374,20 m ³ x 2	<u>748,40 m³</u>	
Durchschnittlich angelieferte Menge		691,84 m ³	<u>690 m³/Jahr</u>
			2.460 m³/Jahr

Bemessungsgrundlage Kanal und RÜB:	2.900.000 m³			
Bemessungsgrundlage Kläranlagen	2.900.000 m ³	+	2.460 m ³	= 2.902.460 m³

2017

	Gesamt	Anteil Kanal u. RÜB		Anteil Kläranlagen
Aufwand Schmutzwasser 2017	4.620.842,10 €	1.875.893,23 €		2.744.948,87 €
Ausgleich Überdeckung Abschluss 2012/2013	<u>-235.000,00 €</u>	<u>-104.583,32 €</u>		<u>-130.416,68 €</u>
Aufwand Schmutzwasser	4.385.842,10 €	1.771.309,91 €		2.614.532,19 €
 Gebührensatz Kanal und RÜB	 <u>1.771.309,91</u> 2.900.000,00 m ³	 =		 0,6108 €/m ³
 Gebührensatz Kläranlagen	 <u>2.614.532,19 €</u> 2.902.460,00 m ³	 =		 0,9008 €/m ³
 Schmutzwassergebühr:				 <u>1,5116 €/m³</u> = 1,51 €/m³ Schmutzwasser
 Gebühr f. geschlossene Gruben:	 <u>2.614.532,19 €</u> 2.902.460,00 m ³	 x Faktor	 2	 = 1,8016 €/m ³ = 1,80 €/m³ Abwasser
 Gebühr f. Anlieferung Kleinkläranlagen:	 <u>2.614.532,19 €</u> 2.902.460,00 m ³	 x Faktor	 20	 = 18,0160 €/m ³ = 18,01 €/m³ Schlamm

2018

	Gesamt	Anteil Kanal u. RÜB		Anteil Kläranlagen
Aufwand Schmutzwasser 2018	4.837.773,14 €	1.973.749,20 €		2.864.023,94 €
Ausgleich Überdeckung Abschluss 2012/2013	<u>-448.662,74 €</u>	<u>-199.670,82 €</u>		<u>-248.991,92 €</u>
Aufwand Schmutzwasser	4.389.110,40 €	1.774.078,38 €		2.615.032,02 €
 Gebührensatz Kanal und RÜB	 <u>1.774.078,38</u> 2.900.000,00 m ³	 =		 0,6118 €/m ³
 Gebührensatz Kläranlagen	 <u>2.615.032,02 €</u> 2.902.460,00 m ³	 =		 0,9010 €/m ³
 Schmutzwassergebühr:				 <u>1,5128 €/m³</u> = 1,51 €/m³ Schmutzwasser
 Gebühr f. geschlossene Gruben:	 <u>2.615.032,02 €</u> 2.902.460,00 m ³	 x Faktor	 2	 = 1,8019 €/m ³ = 1,80 €/m³ Abwasser
 Gebühr f. Anlieferung Kleinkläranlagen:	 <u>2.615.032,02 €</u> 2.902.460,00 m ³	 x Faktor	 20	 = 18,0194 €/m ³ = 18,01 €/m³ Schlamm

2. Niederschlagswassergebühr

Bemessungsgrundlage:	Auf Basis der Werte 2015
gesamte versiegelte Fläche	7.634.301 m ²
davon Straßentwässerung	2.399.831 m ²
davon Gebührenzahler	5.234.470 m²

2017

Aufwand Niederschlagswasser 2017	2.030.721,43 €
Ausgleich Unterdeckung Abschluss 2012/2013	<u>70.961,62 €</u>
Aufwand Niederschlagswasser	2.101.683,05 €

Niederschlagswassergebühr	<u>2.101.683,05 €</u>	=	0,4015 €/m ²	=	0,40 € /m² versiegelte Fläche/Jahr
	5.234.470 m ²				

2018

Aufwand Niederschlagswasser 2018	<u>2.138.244,89 €</u>
Aufwand Niederschlagswasser	2.138.244,89 €

Niederschlagswassergebühr	<u>2.138.244,89 €</u>	=	0,4085 €/m ²	=	0,40 € /m² versiegelte Fläche/Jahr
	5.234.470 m ²				

	Plan 2016	Plan 2017	Anteil	Anteil	Plan 2018	Anteil	Anteil
			SW	NW		SW	NW
	€	€	€	€	€	€	€
Betriebsaufwand							
Strom	340.000	240.000	185.663	54.337	250.000	193.399	56.601
Wasser	20.000	20.000	15.248	4.752	20.000	15.248	4.752
Wasserentnahmeentgelt	0	3.000	2.700	300	3.000	2.700	300
Heizöl u. Flüssiggas	3.000	3.000	2.216	784	3.000	2.216	784
Treib- u. Schmierstoffe	9.000	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500
Chemikalien	320.000	390.000	351.000	39.000	410.000	369.000	41.000
Laborbedarf	29.000	29.000	26.100	2.900	29.000	26.100	2.900
Material-Direktverbrauch	135.000	135.000	86.615	48.385	145.000	93.031	51.969
Anschaff. Dienst- u. Schutzkleidung	6.000	7.000	4.184	2.816	7.000	4.184	2.816
Fremdleistungen	330.000	450.000	319.753	130.247	470.000	333.965	136.035
Baubetriebsamt	240.000	240.000	111.256	128.744	240.000	111.256	128.744
Personalkostenersatz für Tiefbauamt	160.000	140.000	84.737	55.263	145.000	87.763	57.237
Klärschlamm u. Deponie	390.000	440.000	395.107	44.893	465.000	417.556	47.444
Fremdanalysen, Laboruntersuchungen	5.000	5.000	4.500	500	5.000	4.500	500
Fahrzeugkosten	0	0	0	0	0	0	0
Reinigung Dienst- u. Schutzkleidung	1.500	2.000	874	1.126	2.000	874	1.126
TV-Aufnahmen	40.000	40.000	17.488	22.512	40.000	17.488	22.512
Kanalpläne	15.000	15.000	6.558	8.442	15.000	6.558	8.442
Personalkosten	1.367.000	1.401.000	925.865	475.135	1.436.000	948.995	487.005
Personalkosten GAG	98.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	1.500	1.500	763	737	1.500	763	737
Abwasserabgabe	170.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Versicherungen	28.000	30.000	17.404	12.596	32.000	18.564	13.436
Bürobedarf	5.000	5.000	2.583	2.417	5.000	2.583	2.417
sonstige Betriebsausgaben	1.500	1.500	1.104	396	1.500	1.104	396
sonstige Geschäftsausgaben	5.000	3.000	2.604	396	3.000	2.604	396
GAG versand Besch.	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Fernmeldegebühren	9.000	12.000	7.301	4.699	12.000	7.301	4.699
Werbung, Insetate, Öffentl. keitsarbeit	4.000	4.000	2.021	1.979	4.000	2.021	1.979
Reisekosten	500	500	297	203	500	297	203
Verw.kostenbeitrag an die Stadt	145.000	160.000	90.408	69.592	170.000	96.058	73.942
Verw.Kostenbeitrag GAG	55.000	60.000	0	60.000	65.000	0	65.000
Verw.kost.beitr. f. Einzug Entw.ggebühr	82.000	86.000	86.000	0	88.000	88.000	0
Betriebkost.umlage f. KA Ob. Lautertal	25.000	25.000	22.500	2.500	25.000	22.500	2.500
EDV-Kosten	15.000	70.000	35.429	34.571	65.000	32.898	32.102
EDV-Kosten GAG	35.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Prüfungs-, Gerichts-, Beratungskosten	20.000	40.000	34.717	5.283	40.000	34.717	5.283
Aus- u. Fortbildung	7.000	9.000	4.162	4.838	9.000	4.162	4.838
Summe 1 Betriebsaufwand	4.127.000	4.192.500	2.901.656	1.290.844	4.331.500	3.002.904	1.328.596
Betriebliche Einnahmen							
Mieteinnahmen	200	200	180	20	200	180	20
Aktivierete Eigenleistungen	30.000	50.000	21.860	28.140	50.000	21.860	28.140
Entgelte u. Kostenerstattungen	125.000	150.000	124.780	25.220	150.000	124.780	25.220
PersonalkostenersatzBaubetriebsamt	90.000	65.000	30.608	34.392	70.000	32.962	37.038
Klärggebühr Mutlangen	140.000	160.000	141.401	18.599	160.000	141.401	18.599
Summe 2 betriebl. Einnahmen	385.200	425.200	318.828	106.372	430.200	321.183	109.017
Kalkulatorische Kosten							
a.o.Abschreibungen	20.000	20.000	10.811	9.189	20.000	10.811	9.189
Abschreibungen	3.450.000	3.264.000	1.796.986	1.467.014	3.317.000	1.826.165	1.490.835
Zinsen Fremdkapital	2.432.000	1.889.000	912.979	976.021	2.068.000	999.492	1.068.508
Kassensollzinsen an Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Summe kalk. Kosten	5.902.000	5.173.000	2.720.777	2.452.223	5.405.000	2.836.469	2.568.531
Kalkulatorische Erlöse							
Auflösung Abwasserbeiträge	810.500	835.000	485.535	349.465	835.000	485.535	349.465
Auflösung sonst. Beiträge	60.000	69.000	30.379	38.621	66.000	29.058	36.942
Auflösung Zuweisungen	249.500	249.000	124.025	124.975	249.000	124.025	124.975
Summe kalk. Erlöse	1.120.000	1.153.000	639.939	513.061	1.150.000	638.618	511.382
Gesamtaufwand/Gesamterlös	8.523.800	7.787.300	4.663.665	3.123.635	8.156.300	4.879.572	3.276.728
abzüglich Straßenentwässerungsanteil	-1.245.153	-1.135.736	-42.822	-1.092.914	-1.180.282	-41.799	-1.138.483
gebührenfähiger Aufwand	7.278.647	6.651.564	4.620.842	2.030.721	6.976.018	4.837.773	2.138.245

Programmbedingt sind Rundungsdifferenzen möglich

