

Kalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr Rottweil sowie des Straßenentwässerungskostenanteils 2016

	SW	NW	STE A	gesamt
lfd. Betriebsausgaben	1.997.748,25 €	566.618,48 €	256.019,87 €	2.820.386,60 €
AfA	1.014.953,56 €	456.605,47 €	366.552,97 €	1.838.112,00 €
Zinsen	809.201,95 €	380.589,89 €	304.208,16 €	1.494.000,00 €
Umsatzerlöse/sonst. betriebl. Erträge	- 373.812,50 € -	55.757,00 € -	7.630,50 € -	437.200,00 €
Auflösungen Ertragszusch.	- 196.639,78 € -	81.944,14 € -	25.161,08 € -	303.745,00 €
Kalk. Verzinsung Auflösungsreste	- 35.028,53 € -	21.287,44 €	56.315,97 €	
Summe gebührenfähige Kosten	3.216.422,95 €	1.244.825,26 €	950.305,39 €	5.411.553,60 €
Bemessungsgrundlage	1.288.067 m ³	2.365.000 m ²		
Kostendeckender Gebührensatz	2,50 €	0,53 €		
(Teil-)Ausgleich Jahresergebnis 2013	- 102.336,38 €	20.000,00 €		
Summe gebührenfähige Kosten mit Ausgleich	3.114.089,07 €	1.264.825,79 €		
Bemessungsgrundlage	1.288.067 m³	2.365.000 m²		
Kostendeckender Gebührensatz Schmutzwasser	2,42 €	je m³ Schmutzwasser		bisher 2,16 €
Kostendeckender Gebührensatz Niederschlagswasser		0,53 €	je m² befestigte Fläche	bisher 0,53 €

Erlöse/Aufwendungen 2015

Erlöse	Schlüssel	Plan 2015	davon		
			SW-Gebühr	NW-Gebühr	Str.entw.kosten
47089 Klärschlammanlieferung	SW	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €
47090 Klärschlammentsorgung	SW	300,00 €	300,00 €		
47091 Kleineinleiterabgabe	SW	500,00 €	500,00 €		
47097 Fäkalien/Fettannahme	SW	7.000,00 €	7.000,00 €		
47099 Entgelt Sickerwasser	SW	8.000,00 €	8.000,00 €		
40300 Bukr.übergr. Erlöse	MW Bk	1.500,00 €	595,50 €	657,00 €	247,50 €
40900 Erlöse Arbeiten für Dritte	MW HA	72.900,00 €	36.450,00 €	36.450,00 €	- €
51000 Akt. Eigenleistung	MW Bk		- €	- €	- €
53460 Mahngebühren	MW HA		- €	- €	- €
53470 Einsatz Kanalfahrzeug	MW Bk	3.000,00 €	1.191,00 €	1.314,00 €	495,00 €
53490 And.betr.Erträge stpfl	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
53491 And.betriebl.Erträge stfrei	Vw	4.000,00 €	3.200,00 €	400,00 €	400,00 €
53494 Erträge Gutschriften	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
53570 Erstattung Zimmern/Deißl. Ant. Kläranlage 9	KA Bk	304.000,00 €	290.624,00 €	9.728,00 €	3.648,00 €
53570 Erstattung Zimmern/Deißl. Ant. Kanalnetz 5	MW Bk	16.000,00 €	6.352,00 €	7.008,00 €	2.640,00 €
Summe Erlöse		437.200,00 €	373.812,50 €	55.757,00 €	7.630,50 €

Aufwendungen

54110 Treibstoffe	MW Bk		- €	- €	- €
54300 Bukr.übergr.Aufwand	MW Bk	156.000,00 €	61.932,00 €	68.328,00 €	25.740,00 €
54450ff. Material f. Instandhaltung	MW Bk	258.500,00 €	102.624,50 €	113.223,00 €	42.652,50 €
54700 Fremdleistung Arbeiten für Dritte	MW HA		- €	- €	
54750 Fremdleistungen Instandhaltung Ant.Abw.rei	KA Bk	198.397,70 €	189.668,20 €	6.348,73 €	2.380,77 €
54750 Fremdleistungen Instandhaltung Ant. Kanalr	MW Bk	338.102,30 €	134.226,61 €	148.088,81 €	55.786,88 €
54770 BKU AZV Primital/Schlichemt.	KA Bk		- €	- €	- €
55300ff. Personalkosten Ant. gem. Bereich 14,81%	Pers	116.036,35 €	104.432,72 €	5.801,82 €	5.801,82 €
55300ff. Personalkosten Ant. Abwasserreinigungsa	KA Bk	364.797,60 €	348.746,51 €	11.673,52 €	4.377,57 €
55300ff. Personalkosten Ant. Kanalnetz 38,59%	MW Bk	302.352,65 €	135.034,00 €	117.430,46 €	49.888,19 €
58400ff Abschreib.a. Forderungen	Vw	5.000,00 €	4.000,00 €	500,00 €	500,00 €
58495 Skonto-Verlust	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
59100 Mieten und Pachten	Vw	16.000,00 €	12.800,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
59140 Miete Maschinen etc.	Vw	500,00 €	400,00 €	50,00 €	50,00 €
59150 Gebührenund Beiträge	Vw	3.000,00 €	2.400,00 €	300,00 €	300,00 €
59200 Versicherungen	Vw	26.400,00 €	21.120,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €
59300 Büroab.,Drucks.+Zeit.	Vw	6.000,00 €	4.800,00 €	600,00 €	600,00 €
59400ff. Postaufw., Frachten, Telefon	Vw	11.000,00 €	8.800,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
59501 Inserate	Vw	15.000,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
59600 Reiseaufw., Auslösung	Vw	2.000,00 €	1.600,00 €	200,00 €	200,00 €
59620 Bewirtung	Vw	500,00 €	400,00 €	50,00 €	50,00 €
59700 Prüfung und Beratung	Vw	12.000,00 €	9.600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
59710 Kosten Recht&Gesetz	Vw	3.000,00 €	2.400,00 €	300,00 €	300,00 €
59720 Reinigungsleistungen	Vw	3.000,00 €	2.400,00 €	300,00 €	300,00 €
59740 Personalabrechnung	MWBk	59.000,00 €	23.423,00 €	25.842,00 €	9.735,00 €
59760 EDV-Kosten	Vw	8.000,00 €	6.400,00 €	800,00 €	800,00 €
59780 Abfall / Entsorgung	SW	288.000,00 €	288.000,00 €	- €	- €
59790 And.Dienst+Fremdst. Ant.gem.Bereich 65,7	Vw	385.529,40 €	308.423,52 €	38.552,94 €	38.552,94 €
59790 And.Dienst+Fremdst. Ant.Abwasserreinigun	KA Bk	179.140,20 €	171.258,03 €	5.732,49 €	2.149,68 €
59790 And.Dienst+Fremdst. Ant.Kanalnetz 3,64%	MW Bk	21.330,40 €	8.468,17 €	9.342,72 €	3.519,52 €
59900 Verw.kostenbeitrag	Vw	11.000,00 €	8.800,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
59920 Freiw.soz.Aufwendung	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
59930 AR-/WA-Kosten	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
59940 Verbrauchsmaterial	Vw	3.000,00 €	2.400,00 €	300,00 €	300,00 €
59970 Abwasserabgabe	SW	800,00 €	800,00 €	- €	- €
59980 Arbeitsausstattung	MWBk	3.000,00 €	1.191,00 €	1.314,00 €	495,00 €
59990 And.sonst.betriebl.Aufw.	Vw	2.000,00 €	1.600,00 €	200,00 €	200,00 €
59992 Fortbildung	Vw	18.000,00 €	14.400,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
68100 Kfz-Steuer	Vw	1.000,00 €	800,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe Aufwendungen		2.820.386,60 €	1.997.748,25 €	566.618,48 €	256.019,87 €

Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens 2015

	Schlüssel	Gesamt	SW	NW	STE A
Kläranlage	KA KK	340.000,00 €	290.700,00 €	32.300,00 €	17.000,00 €
Sammler für					
Schmutzwasser					
Niederschlagswasser					
Mischwasser	MW Bk	34.156,95 €	13.560,31 €	14.960,74 €	5.635,90 €
Regenüberlaufbecken	MW Bk	188.462,49 €	74.819,61 €	82.546,57 €	31.096,31 €
Regenrückhaltebecken	NW	19.475,46 €		9.737,73 €	9.737,73 €
Kanalsystem für					
Schmutzwasser	SW	53.482,60 €	53.482,60 €		
Niederschlagswasser	NW	37.752,42 €		18.876,21 €	18.876,21 €
Mischwasser	MW KK	1.164.782,08 €	582.391,04 €	298.184,21 €	284.206,83 €
Hausanschlüsse					
	MW HA				
Summe		1.838.112,00 €	1.014.953,56 €	456.605,47 €	366.552,98 €

Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsrreste 2015

	Schlüssel	Gesamt	SW	NW	STE A
Beiträge					
Kanalbeiträge	KanBei	- € - 34.832,00 €	- 21.168,00 €	56.000,00 €	
Klärbeiträge	KlärBei	- € - 196,53 €	- 119,44 €	315,97 €	
Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsrreste		- € - 35.028,53 €	- 21.287,44 €	56.315,97 €	

Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Zuschüsse 2015

	Schlüssel	Gesamt	SW	NW	STE A
Zuweisungen für					
Kläranlage	KA KK	78.647,00 €	67.243,19 €	7.471,47 €	3.932,35 €
Regenüberlaufbecken	MW Bk				
Regenrückhaltebecken	NW				
Schmutzwasserkanäle	SW				
Niederschlagswasserkanäle	NW				
Mischwasserkanäle	MW KK	87.003,00 €	43.501,50 €	22.272,77 €	21.228,73 €
Beiträge					
Kanalbeiträge	KanBei	138.095,00 €	85.895,09 €	52.199,91 €	
Klärbeiträge	KlärBei	9.655,00 €			
Summe		313.400,00 €	196.639,78 €	81.944,14 €	25.161,08 €

Zinsaufwand 2015

	Schlüsse	Gesamt	SW	NW	STEA
Kläranlage	KA KK	289.000,00 €	247.095,00 €	27.455,00 €	14.450,00 €
Sammler für					
Schmutzwasser	SW				
Niederschlagswasser	NW				
Mischwasser	MW Bk	50.610,00 €	20.092,17 €	22.167,18 €	8.350,65 €
Regenüberlaufbecken	MW Bk	142.672,00 €	56.640,78 €	62.490,34 €	23.540,88 €
Regenrückhaltebecken	NW	18.436,50 €		9.218,25 €	9.218,25 €
Kanalsystem für					
Schmutzwasser	SW	43.259,50 €	43.259,50 €		
Niederschlagswasser	NW	65.793,00 €		32.896,50 €	32.896,50 €
Mischwasser	MW KK	884.229,00 €	442.114,50 €	226.362,62 €	215.751,88 €
Hausanschlüsse	MW HA				
Summe		1.494.000,00 €	809.201,95 €	380.589,89 €	304.208,16 €