

Anlage 1

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2017

Betriebskosten		Haushaltsjahr 2017							Niederschlagswasser (NW)			Schmutzwasser (SW)		
FiPo	Bezeichnung	Ansatz in HHPI in EUR	bereinigtes RE Gesamt in EUR	Str. Ant.	Anteil am STEA in EUR	Rest zur Vert.	Klärwerk in EUR	Kanal, RÜB, Sammler in EUR	Klärwerk (10%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	NW gesamt in EUR	Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
1.7000.500000	Unterhalt. Hebewerke-Schmutzwasser	5.000,00	5.000,00	0,28	1.400,00	3.600,00		3.600,00			0,00		3.600,00	3.600,00
1.7000.501000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	5.000,00	5.000,00	0,28	1.400,00	3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00			0,00
1.7000.510000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		720,00	720,00			0,00
1.7000.511000	Sanierung Hausanschlüsse	15.000,00	15.000,00	0,28	4.200,00	10.800,00		10.800,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00
1.7000.512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	10.000,00	10.000,00	0,28	2.800,00	7.200,00		7.200,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
1.7000.515000	Sanierung Abwasserkanäle Eigenkontrollverordnung	50.000,00	50.000,00											
1.7000.520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
1.7000.540800	Steuern,Abgaben,Versich. - Schmutzwasser	2.000,00	2.000,00	0,28	560,00	1.440,00		1.440,00			0,00		1.440,00	1.440,00
1.7000.544800	Strom - Schmutzwasser (Aufteilung nach separater Tabelle)	25.000,00	25.000,00	0,28	7.000,00	18.000,00		18.000,00		13.428,00	13.428,00		4.572,00	4.572,00
1.7000.545800	Wasser, Kanal, Müll	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		720,00	720,00			0,00
1.7000.570000	Vergütung für Kanalreinigung	45.000,00	45.000,00	0,28	12.600,00	32.400,00		32.400,00		16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00
1.7000.652800	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
1.7000.655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.7000.655400	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	9.000,00	9.000,00	0,28	2.520,00	6.480,00		6.480,00		3.240,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00
1.7000.678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	68.000,00	68.000,00	0,28	19.040,00	48.960,00		48.960,00		24.480,00	24.480,00		24.480,00	24.480,00
1.7000.679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	60.000,00	60.000,00	0,28	16.800,00	43.200,00		43.200,00		21.600,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00
1.7000.679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	3.000,00	3.000,00	0,28	840,00	2.160,00		2.160,00		1.080,00	1.080,00		1.080,00	1.080,00
1.7000.679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
1.7000.680000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	490.000,00	490.000,00	0,28	137.200,00	352.800,00		352.800,00			216.368,35			136.431,65
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals inkl. Anlagekapital der ZV (Aufteilung nach separater Tabelle)	669.000,00	669.000,00		123.840,00	545.160,00		545.160,00	26.220,00	185.639,54	211.859,54	235.980,00	97.320,46	333.300,46
1.7000.713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen (RE aus JR d. Verbands)	2.279.000,00	2.279.000,00	0,05	113.950,00	2.165.050,00	2.165.050,00		216.505,00		216.505,00	1.948.545,00		1.948.545,00
1.7000.713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach (RE aus JR d. Verbands)	35.000,00	35.000,00	0,28	9.800,00	25.200,00		25.200,00		12.600,00	12.600,00		12.600,00	12.600,00
1.7010.672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	51.000,00	51.000,00	0	0,00	51.000,00		51.000,00		25.500,00	25.500,00		25.500,00	25.500,00
Summe Ausgaben		3.826.000,00	3.826.000,00		455.350,00	3.320.650,00					777.980,89			2.542.669,11

* sofern keine Einzelkosten zugeordnet werden können erfolgt Verteilung pauschal: Betriebskosten 50% NW/50% SW, kalk. + Investitionskosten 40%NW/60%SW

Erträge		Haushaltsjahr 2017							Niederschlagswasser			Schmutzwasser		
FiPo	Bezeichnung	Ansatz in HHPI in EUR	bereinigtes RE Gesamt in EUR	Str. Ant.	Anteil am STEA in EUR	Rest zur Vert.	Klärwerk in EUR	Kanal, RÜB, Sammler in EUR	Klärwerk (10%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	NW gesamt in EUR	Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
1.7010.168000	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
1.7000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
1.7000.276000	Auflösung Beiträge*	164.000,00	110.012,00	0,00		110.012,00	22.002,40	88.009,60	2.200,24	35.203,84	37.404,08	19.802,16	52.805,76	72.607,92
1.7000.276000	Auflösung Zuschüsse		939,00	0,00		939,00	187,80	751,20	18,78	300,48	319,26	169,02	450,72	619,74
1.7000.276000	Auflösung Zuschüsse Südtangente		53.049,00	0,00		53.049,00		53.049,00			53.049,00			
1.7000.162000	Erstattungen vom ZV Bezirk SW	1.000,00	1.000,00	0,05	50,00	950,00	950,00		95,00		95,00	855,00		855,00
1.7000.173000	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW	0,00	0,00			0,00								
1.7000.173100	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach	0,00	0,00			0,00								
1.7000.169200	Strassenentwässerungskostenanteil	490.000,00	0,00			0,00								
	* Aufteilung Beiträge Kanäle/Klärwerk 80%/20%													
Summe Einnahmen		669.000,00	179.000,00			178.670,00					97.727,34			80.942,66
gebührenfähiger Aufwand 2017						3.141.980,00					680.253,55			2.461.726,45
NW Flächenansatz 2017 (Basis Ergebnis HHR 2015) in qm		1.370.300												
SW Mengenansatz 2017 (Basis Ergebnis HHR 2015) in cbm		1.211.000												
kostendeckende Gebühreobergrenze (ohne Ausgleich VJ)											0,4964			2,0328
derzeit gültiger Gebührensatz											0,61			1,85