

Nachkalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2016

Betriebskosten		Haushaltsjahr 2016							Niederschlagswasser (NW)			Schmutzwasser (SW)		
FiPo	Bezeichnung	RE HHR 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	2.591,22	2.591,22	0,28	725,54	1.865,68		1.865,68			0,00		1.865,68	1.865,68
1.7000.501000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	928,20	928,20	0,28	259,90	668,30		668,30		668,30	668,30			0,00
1.7000.510000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
1.7000.511000	Sanierung Hausanschlüsse	11.231,47	11.231,47	0,28	3.144,81	8.086,66		8.086,66		4.043,33	4.043,33		4.043,33	4.043,33
1.7000.512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	2.063,78	2.063,78	0,28	577,86	1.485,92		1.485,92		742,96	742,96		742,96	742,96
1.7000.520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)	571,00	571,00	0,28	159,88	411,12		411,12		205,56	205,56		205,56	205,56
1.7000.540800	Steuern, Abgaben, Versich. - Schmutzwasser	1.375,20	1.375,20	0,28	385,06	990,14		990,14			0,00		990,14	990,14
1.7000.540900	Steuern, Abgaben, Versich. - Niederschlagswasser	5.685,19	5.685,19	0,28	1.591,85	4.093,34		4.093,34		4.093,34	4.093,34			0,00
1.7000.544800	Strom - Schmutzwasser (Aufteilung separate Tabelle)	20.126,18	20.126,18	0,28	5.635,33	14.490,85		14.490,85		10.821,65	10.821,65		3.669,20	3.669,20
1.7000.545800	Wasser, Kanal, Müll	627,12	627,12	0,28	175,59	451,53		451,53		451,53	451,53			0,00
1.7000.570000	Vergütung für Kanalreinigung	15.962,64	15.962,64	0,28	4.469,54	11.493,10		11.493,10		5.746,55	5.746,55		5.746,55	5.746,55
1.7000.652800	Fernmeldegebühren	193,14	193,14	0,28	54,08	139,06		139,06		69,53	69,53		69,53	69,53
1.7000.655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle	56.944,85	56.944,85	0,28	15.944,56	41.000,29		41.000,29		20.500,15	20.500,15		20.500,15	20.500,15
1.7000.655400	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	108,00	108,00	0,28	30,24	77,76		77,76		38,88	38,88		38,88	38,88
1.7000.678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	67.165,35	67.165,35	0,28	18.806,30	48.359,05		48.359,05		24.179,53	24.179,53		24.179,53	24.179,53
1.7000.679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	58.000,00	58.000,00	0,28	16.240,00	41.760,00		41.760,00		20.880,00	20.880,00		20.880,00	20.880,00
1.7000.679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	1.053,00	1.053,00	0,28	294,84	758,16		758,16		379,08	379,08		379,08	379,08
1.7000.679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	63,00	63,00	0,28	17,64	45,36		45,36		22,68	22,68		22,68	22,68
1.7000.680000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	489.509,00	489.509,00	0,28	137.062,52	352.446,48		352.446,48			216.227,04			136.219,68
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufteilung nach separater Tabelle)	682.425,00	682.425,00		127.596,50	554.828,50		554.828,50	26.220,95	192.512,79	218.733,74	235.988,55	100.105,49	336.094,04
1.7000.685100	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW										0,00	0,00		0,00
1.7000.685200	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach										0,00			0,00
1.7000.713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen (ber. RE aus JR d. Verbands)	2.065.702,46	1.729.586,32	0,05	86.479,32	1.643.107,00	1.643.107,00		164.310,70		164.310,70	1.478.796,30		1.478.796,30
1.7000.713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach (ber. RE aus JR d. Verbands)	38.000,00	37.114,08	0,28	10.391,94	26.722,14		26.722,14		13.361,07	13.361,07		13.361,07	13.361,07
1.7010.672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	44.705,93	44.705,93	0	0,00	44.705,93		44.705,93		22.352,97	22.352,97		22.352,97	22.352,97
	Summe Ausgaben	3.565.031,73	3.228.029,67		430.043,29	2.797.986,38					727.828,57			2.070.157,32

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

Erträge		Haushaltsjahr 2016							Niederschlagswasser (NW)			Schmutzwasser (SW)		
FiPo	Bezeichnung	RE HHR 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
1.7000.110000 +														
1.7010.110000	Einnahmen (Wert bereinigtes RE = Summe überwiesen von SWS)	3.065.586,68	3.061.775,94	0,00		3.061.775,94					790.332,95			2.271.442,99
1.7010.168000	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung	7.847,20	7.847,10	0,00		7.847,10		7.847,10		3.923,55	3.923,55		3.923,55	3.923,55
1.7000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.156,54	3.156,54	0,28	883,83	2.272,71		2.272,71		1.136,35	1.136,35		1.136,35	1.136,35
1.7000.276000	Auflösung Beiträge*	164.315,00	110.327,00	0,00		110.327,00	22.065,40	88.261,60	2.206,54	35.304,64	37.511,18	19.858,86	52.956,96	72.815,82
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	12.054,48	0,00			0,00								
1.7000.169200	Strassenentwässerung iV	471.248,87	0,00			0,00								
	* Aufteilung Beiträge Kanäle/Klärwerk 80%/20%													
	Summe Einnahmen	3.725.208,77	3.238.094,58			3.237.160,75					886.367,29			2.350.793,46
	Überdeckung/ Unterdeckung (-)	160.177,04				439.174,37					158.538,72			280.636,13