

Nachkalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2017

Betriebskosten		Haushaltsjahr 2017							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	2.752,09	2.752,09	0,28	770,59	1.981,50		1.981,50			0,00		1.981,50	1.981,50
1.7000.501000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			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	4.874,92	4.874,92	0,28	1.364,98	3.509,94		3.509,94		1.754,97	1.754,97		1.754,97	1.754,97
1.7000.512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	8.539,44	8.539,44	0,28	2.391,04	6.148,40		6.148,40		3.074,20	3.074,20		3.074,20	3.074,20
1.7000.520000	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)	544,10	544,10	0,28	152,35	391,75		391,75		195,88	195,88		195,88	195,88
1.7000.540800	Steuern,Abgaben,Versich. - Schmutzwasser	1.260,73	281,96	0,28	78,95	203,01		203,01			0,00		203,01	203,01
1.7000.540900	Steuern,Abgaben,Versich. - Niederschlagswasser	0,00	978,77	0,28	274,06	704,71		704,71		704,71	704,71			0,00
1.7000.544800	Strom - Schmutzwasser (Aufteilung NW/SW separate Tabelle)	25.929,52	25.929,52	0,28	7.260,27	18.669,25		18.669,25		14.068,00	14.068,00		4.601,25	4.601,25
1.7000.545800	Wasser, Kanal, Müll (Aufteilung NW/SW separate Tabelle)	931,87	931,87	0,28	260,92	670,95		670,95		637,20	637,20		33,75	33,75
1.7000.570000	Vergütung für Kanalreinigung	30.241,40	30.241,40	0,28	8.467,59	21.773,81		21.773,81		10.886,90	10.886,90		10.886,90	10.886,90
1.7000.652800	Fernmeldegebühren	192,84	192,84	0,28	54,00	138,84		138,84		69,42	69,42		69,42	69,42
1.7000.653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienststreisen	375,52	375,52	0,28	105,15	270,37		270,37		135,19	135,19		135,19	135,19
1.7000.655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle	10.022,76	10.022,76	0,28	2.806,37	7.216,39		7.216,39		3.608,19	3.608,19		3.608,19	3.608,19
1.7000.655400	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	6.247,50	6.247,50	0,28	1.749,30	4.498,20		4.498,20		2.249,10	2.249,10		2.249,10	2.249,10
1.7000.678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	68.803,97	68.803,97	0,28	19.265,11	49.538,86		49.538,86		24.769,43	24.769,43		24.769,43	24.769,43
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	505,00	505,00	0,28	141,40	363,60		363,60		181,80	181,80		181,80	181,80
1.7000.679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	85,05	85,05	0,28	23,81	61,24		61,24		30,62	30,62		30,62	30,62
1.7000.680000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	492.055,00	492.055,00	0,28	137.775,40	354.279,60		354.279,60			216.960,62			137.318,98
1.7000.685000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufteilung nach separater Tabelle)	684.185,00	684.185,00		125.686,94	558.498,06		558.498,06	27.213,32	187.001,52	214.214,84	244.919,88	99.363,42	344.283,30
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)	2.021.586,34	1.989.776,65	0,05	99.488,83	1.890.287,82	1.890.287,82		189.028,78		189.028,78	1.701.259,04		1.701.259,04
1.7000.713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach (ber. RE)	38.000,00	36.972,67	0,28	10.352,35	26.620,32		26.620,32		13.310,16	13.310,16		13.310,16	13.310,16
1.7010.672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	44.271,45	44.271,45	0	0,00	44.271,45		44.271,45		22.135,73	22.135,73		22.135,73	22.135,73
Summe Ausgaben		3.501.404,50	3.468.567,48		435.269,40	3.033.298,08					739.615,74			2.293.682,42

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

Erträge		Haushaltsjahr 2017							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)	3.062.308,11	2.775.745,68	0,00		2.775.745,68					406.173,95			2.369.571,73
1.7010.168000	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung	10.133,32	10.133,32	0,00		10.133,32		10.133,32		5.066,66	5.066,66		5.066,66	5.066,66
1.7000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.7000.276000	Auflösung Beiträge*	159.638,00	105.650,00	0,00		105.650,00	21.130,00	84.520,00	2.113,00	33.808,00	35.921,00	19.017,00	50.712,00	69.729,00
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	885,92	0,00			0,00								
1.7000.169200	Strassenentwässerung IV	463.715,04	0,00			0,00								
* Aufteilung Beiträge Kanäle/Klärwerk 80%/20%														
zum Ausgleich eingestellte Überdeckung/ Unterdeckung (-) aus VJ						357.624,18					243.397,69			114.226,49
Summe Einnahmen		3.697.680,39	2.946.517,00			3.304.091,18					744.022,56			2.560.068,62
Überdeckung/ Unterdeckung (-) aktuelles Jahr		196.275,89				270.793,10					4.406,82			266.386,20
Kostendeckungsgrad Jahr 2017						108,9%					100,6%			111,6%