

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2019

Betriebskosten Produktgruppe 5380		Haushaltsjahr 2019							Niederschlagswasser (NW)			Schmutzwasser (SW)		
Sachkto.	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
42110000	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
42110000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	10.000,00	10.000,00	0,28	2.800,00	7.200,00		7.200,00		7.200,00	7.200,00			0,00
42110000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		720,00	720,00			0,00
42120000	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
42120000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	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
42120000	Sanierung Abwasserkanäle Eigenkontrollverordnung	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
42220000	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
42410001	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
42410004	Strom	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
42410005	Wasser, Kanal, Müll	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		720,00	720,00			0,00
42910000	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
44310000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
44310005	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00		360,00	360,00		360,00	360,00
44310001	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	7.000,00	7.000,00	0,28	1.960,00	5.040,00		5.040,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00
44550000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	70.000,00	70.000,00	0,28	19.600,00	50.400,00		50.400,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00
48110001	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	66.000,00	66.000,00	0,28	18.480,00	47.520,00		47.520,00		23.760,00	23.760,00		23.760,00	23.760,00
48110005	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
48110006	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
47000000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	482.000,00	482.000,00	0,28	134.960,00	347.040,00		347.040,00			216.944,78			137.295,22
98110000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufteilung nach separater Tabelle)	662.000,00	662.000,00	0,28	123.840,00	538.160,00		538.160,00	29.740,00	179.860,00	209.600,00	267.600,00	95.960,00	363.560,00
98110000	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW										0,00	0,00		0,00
98110000	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach										0,00			0,00
43730000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen (RE aus JR d. Verbands)	2.136.000,00	2.136.000,00	0,05	106.800,00	2.029.200,00	2.029.200,00		202.920,00		202.920,00	1.826.280,00		1.826.280,00
43730000	Umlage an ZV Unterer Leimbach (RE aus JR d. Verbands)	38.000,00	38.000,00	0,28	10.640,00	27.360,00		27.360,00		13.680,00	13.680,00		13.680,00	13.680,00
44520000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	43.000,00	43.000,00	0	0,00	43.000,00		43.000,00		21.500,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00
Summe Ausgaben		3.650.000,00	3.650.000,00		457.160,00	3.192.840,00					774.912,78			2.460.127,22

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

Erträge Produktgruppe 5380		Haushaltsjahr 2019							Niederschlagswasser			Schmutzwasser		
Sachkto.	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
33210001	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung	12.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00
34610000	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
31620000	Auflösung Beiträge*	156.000,00	102.012,00	0,00		102.012,00	20.402,40	81.609,60	2.040,24	32.643,84	34.684,08	18.362,16	48.965,76	67.327,92
31620000	Auflösung Zuschüsse		939,00	0,00		939,00	187,80	751,20	18,78	300,48	319,26	169,02	450,72	619,74
31620000	Auflösung Zuschüsse Südtangente		53.049,00	0,00		53.049,00		53.049,00			53.049,00			
34830000	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
34830001	Erstattung Umlage VJ ZV Bezirk SW	0,00	0,00			0,00								
34830001	Erstattung Umlage VJ ZV Unterer Leimbach	0,00	0,00			0,00								
38110002	Strassenentwässerungskostenanteil	472.000,00	0,00			0,00								
	* Aufteilung Beiträge Kanäle/Klärwerk 80%/20%													
	Summe Einnahmen	642.000,00	171.000,00			170.670,00					95.007,34			75.662,66
gebührenfähiger Aufwand 2019						3.022.170,00					679.905,44			2.384.464,56
	NW Flächenansatz 2019 (Basis Ergebnis HHR 2017) in qm	1.326.000												
	SW Mengenansatz 2019 (Basis Ergebnis HHR 2017) in cbm	1.232.000												
kostendeckende Gebühreobergrenze (ohne Ausgleich VJ)											0,5127			1,9354
derzeit gültiger Gebührensatz											0,31			1,93