

Nachkalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2018

Betriebskosten		Haushaltsjahr 2018							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	5.026,71	1.257,38	0,28	352,07	905,31		905,31			0,00		905,31	905,31
1.7000.501000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	2.613,36	2.613,36	0,28	731,74	1.881,62		1.881,62		1.881,62	1.881,62			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 (Müssen Entwässerungskanal von Erdarbeiten getrennt werden)	32.632,13	36.401,46	0,28	10.192,41	26.209,05		26.209,05		13.104,53	13.104,53		13.104,53	13.104,53
1.7000.512000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	13.078,96	12.257,00	0,28	3.431,96	8.825,04		8.825,04		4.412,52	4.412,52		4.412,52	4.412,52
1.7000.520000	Beschaffungen	840,29	840,29	0,28	235,28	605,01		605,01		302,50	302,50		302,50	302,50
1.7000.540800	Steuern, Abgaben, Versich. - Schmutzwasser (Rechnung für Zeitraum 2018, erstellt in 2017)	1.277,61	1.277,61	0,28	357,73	919,88		919,88			0,00		919,88	919,88
1.7000.540900	Steuern, Abgaben, Versich. - Niederschlagswasser	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00
1.7000.544800	Strom - Schmutzwasser (Aufteilung NW/SW separate Tabelle)	19.070,50	19.070,50	0,28	5.339,74	13.730,76		13.730,76		10.470,21	10.470,21		3.574,46	3.574,46
1.7000.545800	Wasser, Kanal, Müll (Aufteilung NW/SW separate Tabelle)	1.175,43	1.175,43	0,28	329,12	846,31		846,31		480,83	480,83		51,57	51,57
1.7000.570000	Vergütung für Kanalreinigung	15.338,20	16.160,16	0,28	4.524,84	11.635,32		11.635,32		5.817,66	5.817,66		5.817,66	5.817,66
1.7000.652800	Fernmeldegebühren	209,82	209,82	0,28	58,75	151,07		151,07		75,54	75,54		75,54	75,54
1.7000.653800	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1.7000.655100	Reinigung, Untersuchung Abwasserkanäle	928,20	603,33	0,28	168,93	434,40		434,40		217,20	217,20		217,20	217,20
1.7000.655400	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	1.361,06	1.361,06	0,28	381,10	979,96		979,96		489,98	489,98		489,98	489,98
1.7000.678000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	70.513,03	70.513,03	0,28	19.743,65	50.769,38		50.769,38		25.384,69	25.384,69		25.384,69	25.384,69
1.7000.679100	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	62.000,00	62.000,00	0,28	17.360,00	44.640,00		44.640,00		22.320,00	22.320,00		22.320,00	22.320,00
1.7000.679500	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	1.964,00	1.964,00	0,28	549,92	1.414,08		1.414,08		707,04	707,04		707,04	707,04
1.7000.679600	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	142,32	142,32	0,28	39,85	102,47		102,47		51,24	51,24		51,24	51,24
1.7000.680000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	484.599,00	484.599,00	0,28	135.687,72	348.911,28		348.911,28			214.812,86			134.098,42
1.7000.685XXX	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufteilung nach separater Tabelle)	682.018,00	682.018,00		153.658,71	535.856,06		535.856,06	28.405,86	146.386,38	174.792,24	255.652,70	105.411,13	361.063,83
1.7000.713000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen (ber. RE aus JR d. Verbands)	1.668.776,65	2.016.917,45	0,05	100.845,87	1.916.071,58	1.916.071,58		191.607,16		191.607,16	1.724.464,42		1.724.464,42
1.7000.713100	Umlage an ZV Unterer Leimbach (ber. RE aus JR d. Verbands)	38.000,00	38.122,94	0,28	10.674,42	27.448,52		27.448,52		13.724,26	13.724,26		13.724,26	13.724,26
1.7010.672000	Abwassergebühren Stadt Mannheim (Buchung vom 20.02.2018 fehlen jeweils; wurden einz	44.114,17	44.114,17	0	0,00	44.114,17		44.114,17		22.057,09	22.057,09		22.057,09	22.057,09
Summe Ausgaben		3.145.679,44	3.493.618,31		464.663,82	3.036.451,26					702.709,15			2.333.742,13

Erträge		Haushaltsjahr 2018							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)	2.532.627,15	2.815.561,87	0,00		2.815.561,87					397.976,76			2.417.585,11
1.7010.168000	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung (Anordnung nicht einsehbar)	11.651,10	11.651,10	0,00		11.651,10		11.651,10		5.825,55	5.825,55		5.825,55	5.825,55
1.7000.150000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.759,35	5.759,35	0,28	1.612,62	4.146,73		4.146,73		2.073,37	2.073,37		2.073,37	2.073,37
1.7000.276000	Auflösung Beiträge*	155.495,00	101.507,00	0,00		101.507,00	20.301,40	81.205,60	2.030,14	32.482,24	34.512,38	18.271,26	48.723,36	66.994,62
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	1.027,33	1.027,33			0,00								
1.7000.169200	Strassenentwässerung iV	439.275,55	439.275,55			0,00								
* Aufteilung Beiträge Kanäle/Klärwerk 80%/20%														
Summe Einnahmen		3.146.835,48	3.429.770,20			2.987.804,70					493.851,32			2.493.953,39

zum Ausgleich eingestellte Überdeckung/ Unterdeckung (-) aus VJ 112.238,97 243.642,79 -131.403,82

Einnahmen inkl. Ausgleich Vorjahre 3.100.043,67 737.494,11 2.362.549,57

Überdeckung/ Unterdeckung (-) aktuelles Jahr 1.156,04 63.592,41 34.784,96 28.807,44

Kostendeckungsgrad Jahr 2018 98,4% 105,0% 101,2%