

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2023

Betriebskosten Produktgruppe 5380		Haushaltsjahr 2023						
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
42110000	Unterhalt. Hebewerke-Schmutzwasser	11.000,00	11.000,00	0,28	3.080,00	7.920,00		7.920,00
42110000	Unterhalt.Hebewerke - Niederschlagswasser	6.000,00	6.000,00	0,28	1.680,00	4.320,00		4.320,00
42110000	Unterhaltung der Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
42110003	Schädlingsbekämpfung	10.000,00	10.000,00	0,28	2.800,00	7.200,00		7.200,00
42120000	Sanierung Hausanschlüsse	25.000,00	25.000,00	0,28	7.000,00	18.000,00		25.200,00
42120000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	50.000,00	50.000,00	0,28	14.000,00	36.000,00		36.000,00
42120000	Sanierung Abwasserkanäle Eigenkontrollverordnung	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
42220001	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
42410001	Steuern, Abgaben, Versch. - Schmutzwasser	3.000,00	3.000,00	0,28	840,00	2.160,00		2.160,00
42410003	Vergütung für Kanalreinigung	55.000,00	55.000,00	0,28	15.400,00	39.600,00		39.600,00
42410004	Strom	18.000,00	18.000,00	0,28	5.040,00	12.960,00		12.960,00
42410005	Wasser, Kanal, Müll	1.000,00	1.000,00	0,28	280,00	720,00		720,00
42910000	Fortführung gesplittete Abwassergebühren	30.000,00	30.000,00	0,28	8.400,00	21.600,00		21.600,00
44310004	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
44310005	Öffentliche Bekanntmachung, Dienststreifen	2.000,00	2.000,00	0,28	560,00	1.440,00		1.440,00
44550000	Erstattungen an Stadtwerke Schwetzingen	80.000,00	80.000,00	0,28	22.400,00	57.600,00		57.600,00
47000000	Abschreibungen (Aufteilung nach separater Tabelle)	482.000,00	482.000,00		135.000,00	347.000,00		347.000,00
48110001	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	70.000,00	70.000,00	0,28	19.600,00	50.400,00		50.400,00
48110005	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	2.000,00	2.000,00	0,28	560,00	1.440,00		1.440,00
48110006	Bauhof, Gärtnerei Fahrzeuge und Geräte	3.000,00	3.000,00	0,28	840,00	2.160,00		2.160,00
98110000	Verzinsung des Anlagekapitals (Aufteilung nach separater Tabelle)	662.000,00	606.000,00 ¹⁾		117.000,00	489.000,00		489.000,00
43730000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen	2.807.000,00	2.807.000,00	0,05	140.350,00	2.666.650,00	2.666.650,00	
43730000	Umlage an ZV Unterer Leimbach	25.000,00	25.000,00	0,28	7.000,00	18.000,00		18.000,00
44520000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	50.000,00	50.000,00	0	0,00	50.000,00		50.000,00
Summe Ausgaben		4.392.000,00	4.336.000,00		501.830,00	3.834.170,00		824.122,12

1) Differenz durch Abzug Verzinsung der Restbuchwerte aus Beiträgen und Investitionszuweisungen

Niederschlagswasser (NW)		
Klärwerk (10%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	NW gesamt in EUR
		0,00
	4.320,00	4.320,00
	0,00	0,00
	3.600,00	3.600,00
	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.080,00	1.080,00
	39.600,00	39.600,00
		0,00
	537,12	537,12
	10.800,00	10.800,00
	0,00	0,00
	720,00	720,00
	28.800,00	28.800,00
	214.000,00	214.000,00
	25.200,00	25.200,00
	720,00	720,00
	1.080,00	1.080,00
		157.000,00
266.665,00		266.665,00
	9.000,00	9.000,00
	25.000,00	25.000,00

Schmutzwasser (SW)		
Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
		7.920,00
		0,00
		0,00
	3.600,00	3.600,00
	0,00	0,00
	18.000,00	18.000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	1.080,00	1.080,00
		0,00
	12.960,00	12.960,00
	182,88	182,88
	10.800,00	10.800,00
	0,00	0,00
	720,00	720,00
	28.800,00	28.800,00
	133.000,00	133.000,00
	25.200,00	25.200,00
	720,00	720,00
	1.080,00	1.080,00
		332.000,00
2.399.985,00		2.399.985,00
	9.000,00	9.000,00
	25.000,00	25.000,00

Erträge Produktgruppe 5380		Haushaltsjahr 2023						
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
33210001	Einnahmen aus Mehrkostenvergütung	11.000,00	11.000,00	0,00		11.000,00		11.000,00
34610000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
31620000	Auflösung Beiträge und Zuschüsse*	156.000,00	156.000,00		15.000,00	141.000,00		141.000,00
34830000	Erstattungen vom ZV Bezirk SW	1.000,00	1.000,00	0,05	50,00	950,00	950,00	
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	521.000,00	0,00			0,00		
* Aufteilung nach separater Tabelle								
Summe Einnahmen		689.000,00	168.000,00			152.950,00		84.595,00

Niederschlagswasser		
Klärwerk (10%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	NW gesamt in EUR
	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00
	79.000,00	79.000,00
95,00		95,00

Schmutzwasser		
Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
	5.500,00	5.500,00
	0,00	0,00
	62.000,00	62.000,00
855,00		855,00

gebührenfähiger Aufwand 2023		3.681.220,00		739.527,12	2.941.692,88
-------------------------------------	--	---------------------	--	-------------------	---------------------

NW Flächenansatz 2023 (Basis Ergebnis HHR 2020) in qm 1.408.336
 SW Mengenansatz 2023 (Basis Ergebnis HHR 2020) in cbm 1.301.583

kostendeckende Gebühreobergrenze (ohne Ausgleich VJ)		0,5251	2,2601
derzeit gültiger Gebührensatz		0,5	1,7
grob prog. Gebühreneinnahmen bei bestehendem Gebührensatz	2.916.859	704.168	2.212.691
entstehende gewollte Über-/ Unterdeckung (-)	-764.360,90	-35.359,12	-729.001,78
grob prog. Gebühreneinnahmen bei kostendeckendem Gebührensatz	3.673.912	732.335	2.941.578
entstehende Über-/ Unterdeckung (-)	-7.308	-7.192	-115