

Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren 2024

Betriebskosten Produktgruppe 5380		Haushaltsjahr 2024						
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	30.000,00	30.000,00	0,28	8.400,00	21.600,00		21.600,00
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	20.000,00	20.000,00	0,28	5.600,00	14.400,00		14.400,00
42120000	Sanierung Hausanschlüsse	40.000,00	40.000,00	0,28	11.200,00	28.800,00		25.200,00
42120000	Unterhaltung der Abwasserkanäle	185.000,00	185.000,00	0,28	51.800,00	133.200,00		133.200,00
42120000	Sanierung Abwasserkanäle Eigenkontrollverordnung	315.000,00	315.000,00	0,28	88.200,00	226.800,00		226.800,00
42220001	Beschaffungen (Ausstattung, Einrichtung)	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
42410001	Steuern, Abgaben, Versich. - Schmutzwasser	2.000,00	2.000,00	0,28	560,00	1.440,00		1.440,00
42410003	Vergütung für Kanalreinigung	65.000,00	65.000,00	0,28	18.200,00	46.800,00		46.800,00
42410004	Strom	37.000,00	37.000,00	0,28	10.360,00	26.640,00		26.640,00
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	Fermelgebühren	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
44310005	Öffentliche Bekanntmachung, Dienstreisen	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	0,28	134.960,00	347.040,00		347.040,00
48110001	Innere Verrechnungen Kost. Einrichtungen	76.000,00	76.000,00	0,28	21.280,00	54.720,00		54.720,00
48110005	Bauhof, Gärtnerei Personalkosten	5.000,00	5.000,00	0,28	1.400,00	3.600,00		3.600,00
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	662.000,00	662.000,00	0,28	185.360,00	476.640,00		476.640,00
98110000	Verzinsung Anlagekapital ZV Bezirk SW		0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
98110000	Verzinsung Anlagekapital ZV Unt. Leimbach		0,00	0,28	0,00	0,00		0,00
43730000	Umlage an ZV Bezirk Schwetzingen (RE aus JR d. Verbands)	3.555.000,00	3.555.000,00	0,05	177.750,00	3.377.250,00	3.377.250,00	
43730000	Umlage an ZV Unterer Leimbach (RE aus JR d. Verbands)	14.000,00	14.000,00	0,28	3.920,00	10.080,00		10.080,00
44520000	Abwassergebühren Stadt Mannheim	48.000,00	48.000,00	0	0,00	48.000,00		48.000,00
Summe Ausgaben		5.658.000,00	5.658.000,00		753.150,00	4.904.850,00		1.053.529,12

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
	7.200,00	7.200,00
	28.800,00	28.800,00
	66.600,00	66.600,00
	113.400,00	113.400,00
	0,00	0,00
	720,00	720,00
	46.800,00	46.800,00
	0,00	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
	173.520,00	173.520,00
	27.360,00	27.360,00
	1.800,00	1.800,00
	1.080,00	1.080,00
24.734,00	149.573,00	174.307,00
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
337.725,00		337.725,00
	5.040,00	5.040,00
	24.000,00	24.000,00

Schmutzwasser (SW)		
Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
	21.600,00	21.600,00
		0,00
		0,00
	7.200,00	7.200,00
	0,00	0,00
	66.600,00	66.600,00
	113.400,00	113.400,00
	0,00	0,00
	720,00	720,00
		0,00
	26.640,00	26.640,00
	182,88	182,88
	10.800,00	10.800,00
	0,00	0,00
	720,00	720,00
	28.800,00	28.800,00
	173.520,00	173.520,00
	27.360,00	27.360,00
	1.800,00	1.800,00
	1.080,00	1.080,00
222.547,00	79.786,00	302.333,00
0,00		0,00
3.039.525,00		3.039.525,00
	5.040,00	5.040,00
	24.000,00	24.000,00

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

Erträge		Haushaltsjahr 2024						
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	16.000,00	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00
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		112.800,00
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	702.000,00	702.000,00			0,00		
* Aufteilung nach separater Tabelle								
Summe Einnahmen		875.000,00	173.000,00			157.950,00		53.215,00

Niederschlagswasser		
Klärwerk (10%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	NW gesamt in EUR
	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00
0,00	45.120,00	45.120,00
95,00		95,00

Schmutzwasser		
Klärwerk (90%) in EUR	Kanal, RÜB, Sammler* in EUR	SW gesamt in EUR
	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00
0,00	67.680,00	67.680,00
855,00		855,00

gebührenfähiger Aufwand 2024 4.746.900,00 1.000.314,12 3.774.785,88

NW Flächenansatz 2024 (Basis Ergebnis Abrechnung 2022) in qm 1.408.604
 SW Mengenansatz 2024 (Basis Ergebnis Abrechnung 2022) in cbm 1.321.126

kostendeckende Gebühreobergrenze (ohne Ausgleich VJ)		0,7101	2,8572
derzeit gültiger Gebührensatz			0,5
grob prog. Gebühreneinnahmen bei bestehendem Gebührensatz	3.386.188	704.302	2.681.886
entstehende Über-/ Unterdeckung (-)	-1.360.712,22	-296.012,12	-1.092.900,10
grob prog. Gebühreneinnahmen bei kostendeckendem Gebührensatz	4.765.318	1.000.109	3.765.209
entstehende Über-/ Unterdeckung (-)	18.418	-205	-9.577