

Stadt Schiltach

Kostenträgerrechnung zur Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

2020

Produktgr. 5380 Abwasserbeseitigung						
Produkt 53800000						
Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Schlüssel	HH-Ansatz 2020	Kostenträger		
				SW	NWpriv	SEKA
53800000	ERTRÄGE					
33210005	Kostenersätze	LfdKKan	200	100	73	27
34610000	Sonst. priv. Leistungsentgelte	LfdKKan	200	100	73	27
31620001	Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entg. 57.800					
	Anteil Klärbereich 20.500					
	Kläranlage	AKlärBei	20.500	18.450	2.050	0
	RÜB u. Sammler	AKanBei		0	0	0
	Anteil Kanalbereich 37.300					
	Regenwasser 6,75%	ARwBei	2.518	0	2.518	0
	Schmutzwasser 49,65%	SW	18.519	18.519	0	0
	Mischwasser 43,60%	AKanBei	16.263	9.758	6.505	0
31610000	Auflösung von Zuschüssen 27.700					
	Anteil Klärbereich 3.200					
	Kläranlage	KalKKI	3.200	2.736	304	160
	RÜB u. Sammler	KalKKan		0	0	0
	Anteil Kanalbereich 24.500					
	Regenwasser 6,57%	NW	1.610	0	805	805
	Schmutzwasser 49,14%	SW	12.039	12.039	0	0
	Mischwasser 44,29%	KalKKan	10.851	4.883	3.255	2.713
	Summe Erträge		85.900	66.585	15.583	3.732
5380000	AUFWENDUNGEN					
42120004	Kanalunterhaltung 85.000					
	Anteil RW-Kanäle 6,75%	NW	5.738	0	2.869	2.869
	Anteil SW-Kanäle 49,65%	SW	42.203	42.203	0	0
	Anteil MW-Kanäle 43,60%	LfdKKan	37.060	18.530	13.527	5.003
42120005	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	LfdKKan	2.000	1.000	730	270
42120006	Unterhaltung Pumpstationen	SW	40.000	40.000	0	0
42410000	Bewirtschaftungskosten (Strom SW-Pumpw.)	SW	6.000	6.000	0	0
40120000	Personalausgaben 2.000					
42210000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500					
44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle 0					
44310000	Bürobedarf 0					
44310004	Reisekosten 100					
44310005	Sachverständigen- u.ä. Kosten 10.000					
42720000	EDV 4.500					
44290000	Vermischte Ausgaben 0					
48110000	Erstattung an Bauhof 30.200					
	Zwischensumme 47.300					
	Anteil RW-Kanäle 6,75%	NW	3.193	0	1.596	1.596
	Anteil SW-Kanäle 49,65%	SW	23.484	23.484	0	0
	Anteil MW-Kanäle 43,60%	LfdKKan	20.623	10.311	7.527	2.784
44310002	Post- u. Fernmeldegeb. (Störmeld. SW-Pumpw.)	SW	200	200	0	0
48110001	Verwaltungskosten 54.400	V				
	Anteil Klärwerk ca. 20%	LfdKKI	10.880	10.401	348	131
	Anteil Kanalisation 43.520					
	Anteil RW-Kanäle 6,75%	NW	2.938	0	1.469	1.469
	Anteil SW-Kanäle 49,65%	SW	21.608	21.608	0	0
	Anteil MW-Kanäle 43,60%	LfdKKan	18.975	9.487	6.926	2.562

Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Schlüssel	HH-Ansatz 2020	Kostenträger		
				SW	NWpriv	SEKA
47120000	Abschreibungen f. unbewegl. Verm. 165.520					
	Anteil Klärbereich 6.239					
	Kläranlage	KalKKI		0	0	0
	RÜB u. Sammler	KalKKan	6.239	2.808	1.872	1.560
	Anteil Kanalbereich 159.281					
	Regenwasser 6,75%	NW	10.751	0	5.376	5.376
	Schmutzwasser 49,65%	SW	79.083	79.083	0	0
	Mischwasser 43,60%	KalKKan	69.447	31.251	20.834	17.362
47150000	Abschreibungen f. bewegl. Vermögen	KalKKan	0	0	0	0
98110000	Verzinsung des Anlagekapitals 77.700					
	Anteil Klärbereich 2.929					
	Kläranlage	KalKKI	0	0	0	0
	RÜB u. Sammler	KalKKan	2.929	1.318	879	732
	Anteil Kanalbereich 74.771					
	Regenwasser 6,75%	NW	5.047	0	2.524	2.524
	Schmutzwasser 49,65%	SW	37.124	37.124	0	0
	Mischwasser 43,60%	KalKKan	32.600	14.670	9.780	8.150
43130000	Zuweisungen an Zweckverband 734.331					
	Klärwerk	LfdKKI	573.556	548.320	18.354	6.883
	Sammler/RÜB	LfdKKan	160.775	80.387	58.683	21.705
	Summe Aufwendungen		1.212.451	978.185	153.292	80.973

	Summe Ausgaben		1.212.451	978.185	153.292	80.973
	Absetzung Einnahmen		-85.900	-66.585	-15.583	-3.732
	Zwischensumme		1.126.551	911.600	137.709	77.242
	Verzins. nicht aufgelöster Beitr. MW-Kan. 13.470 (Verz. Beiträge MW+RÜB/Sammler)	SekaMW		0	-3.368	3.368
	Verzins. nicht aufgelöster Beitr. RW-Kan. 0	SekaRW		0	0	0
	Verzinsung nicht aufgelöster Klärbeitr. 5.249	SekaKI		0	-262	262
	Gebührenfähige Kosten		1.126.551	911.600	134.079	80.872
	Zusammenstellung nach Kostenstellen					
	Klärwerk		560.736	537.535	16.086	7.116
	Kanalisation, RÜB, Sammler		565.815	374.065	117.994	73.756
	Gebührenfähige Kosten		1.126.551	911.600	134.079	80.872

Hinweise:

Die Ausgaben und Einnahmen für Kanalisation und Klärwerk werden auf Kläranlage und Regenwasser-, Schmutzwasser- sowie Mischwasserkanäle aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach den anteiligen Längen der RW-, SW- und MW-Kanälen an der Gesamtkanallänge, soweit keine konkrete Zuordnung möglich ist.

Die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben der Kostenstellen Schmutzwasser (SW), Niederschlagswasser (NW/priv) und Straßenentwässerungskosten (SEKA) erfolgt nach der Schlüsselstabelle (Seite 5).

Abschreibungssätze:

Bauliche Anlagen Kläranlage	2,0-2,5%
Maschinen	4,0-10,0%
Bewegliche Sachen	10,0-20,0%
Regenbecken, Sammler u. Kanäle	2,0%
Kalkulatorischer Zinssatz:	2,0%
Auflösungssatz Beiträge u. Zuschüsse:	2,0-20,0%

Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Schlüssel	HH-Ansatz 2020	Kostenträger		
				SW	NWpriv	SEKA

Berechnung Betriebskostenumlage Abwasserverband

	AWV	74,10% Anteil Schiltach		
		Kläranlage	Sammler/RÜB	
Betriebskosten Kläranlage	629.800	466.682		466.682
Unterhaltung Sammler/RÜB	130.000		96.330	96.330
Abschreibungen Sammler/RÜB	81.560		60.436	60.436
Abschreibungen Kläranlage	164.440	121.850		121.850
Auflösung Zuweisungen KA	-25.900	-19.192		-19.192
Ersätze	-3.500	-2.594		-2.594
Zinsen	14.600	6.810	4.009	10.819
	991.000	573.556	160.775	734.331
Aufteilung Zinsen:				
Abschreibungen Sammler/RÜB	81.560		60.436	60.436
Abschreibungen Kläranlage	164.440	121.850		121.850
Auflösung Zuweisungen KA	-25.900	-19.192		-19.192
	220.100	102.658	60.436	163.094
		62,94%	37,06%	100,00%
Zinsen	14.600			
Anteil Schiltach	74,10%	10.819	6.810	4.009

Stadt Schiltach**Ermittlung der Abwassergebühren****2020**

Gebührenfähige Kosten	Summen	Kostenträger		
		SW	NWpriv	SEKA
Kläranlage	560.736	537.535	16.086	7.116
Kanalisation, RÜB, Sammler	565.815	374.065	117.994	73.756
Zwischensumme	1.126.551	911.600 80,9%	134.079 11,9%	80.872 7,2%
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	-189.000	-164.766 87,2%	-24.234 12,8%	0 0,0%
Summe gebührenfähige Kosten	937.551	746.834	109.845	80.872

Kostenüberdeckung gemäß Nachkalkulation 2018
abzüglich
verbleibender Überschuss

212.634 Euro
-23.634 Euro

189.000 Euro

Gebührenberechnung**Schmutzwassergebühr:**

Gebührenfähige Kosten	746.834 Euro	
Abwassermenge	284.000 m ³	2,630 Euro/m³

Niederschlagswassergebühr:

Gebührenfähige Kosten	109.845 Euro	
Abwassermenge	286.000 m ²	0,384 Euro/m²

Stadt Schiltach**Schlüssel zur Verteilung der Kosten von Abwasseranlagen auf Kostenträger**

Haushaltsstelle	Schlüssel	Anteile der Kostenträger		
		SW	NWpriv	SEKA
Laufende Kosten Kläranlage (vedewa-Modell)	LfdKKI	95,6%	3,2%	1,2%
Kalkulat. Kosten Kläranlage (vedewa-Modell)	KalKKI	85,5%	9,5%	5,0%
Laufende Kosten Mischwasserkanalisation (vedewa-M.)	LfdKKan	50,0%	36,5%	13,5%
Kalkulat. Kosten Mischwasserkanalisation (vedewa-M.)	KalKKan	45,0%	30,0%	25,0%
Schmutzwasserkosten, direkte Zuordnung	SW	100,0%	0,0%	0,0%
Niederschlagswasserkosten, direkte Zuordnung	NW	0,0%	50,0%	50,0%
Hausanschlüsse bei Trennkanalisation	HaTr	0,0%	100,0%	0,0%
Hausanschlüsse bei Mischwasserkanalisation	HaMW	50,0%	50,0%	0,0%
Verwaltungskosten (geschätzt)	V	85,0%	7,5%	7,5%
Auflösung MW Kanalbeiträge (s. Globalberechnung) sonst -->	AKanBei	60,0%	40,0%	0,0%
Auflösung RW Kanalbeiträge (s. Globalberechnung) sonst -->	ARwBei	0,0%	100,0%	0,0%
Auflösung MW Klärbeiträge (s. Globalberechnung) sonst -->	AKlärBei	90,0%	10,0%	0,0%
Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge MW-Kanäle	SekaMW	0,0%	-25,0%	25,0%
Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge RW-Kanäle	SekaRW	0,0%	-50,0%	50,0%
Verzinsung nicht aufgelöster Klärbeiträge	SekaKI	0,0%	-5,0%	5,0%
Kostenunterdeckung/-überdeckung im Verhältnis -->	KUÜ	SW/(SW+NW)	NW/(SW+NW)	0,0%

SW = Anteil Schmutzwasser

NWpriv = Anteil Niederschlagswasser der privaten Grundstücke

SEKA = Straßenentwässerungskostenanteil

vedewa-Modell siehe BWGZ 21/1998, S. 747-749

Kalkulation der Zählergebühr gem. § 36a AbwS

	2020	
Gesamtzahl der eingebauten Wasserzähler	1.365	100,0%
davon reine Abwasser- und Zwischenzähler	93	6,81%
jährliche Zählerkosten (Material und Austausch)	11.000,00 €	
jährliche Ablesekosten (Personalkosten)	3.000,00 €	
Summe	<u>14.000,00 €</u>	
davon Anteil der Abwasser- und Zwischenzähler	953,85 €	6,81%
Kosten je Abwasser- und Zwischenzähler	10,26 € jährlich	
	0,855 € monatlich	
vorgeschlagene Zählergebühr	0,85 € monatlich	

Abwasserbeseitigung	
Ausgleich von Kostenunterdeckungen und Kostenüberdeckungen	
Rechnungsergebnisse:	
	2018
Erträge	
Gebühren	834.468,67 €
sonstige Erträge	153.201,19 €
Summe Erträge	987.669,86 €
Aufwendungen	1.021.595,36 €
Überschuss	-33.925,50 €
Überschuss 2016	246.559,70 €
verbleibender Überschuss	212.634,20 €
	2017
Einnahmen	
Gebühren	857.136,07 €
sonstige Einnahmen	154.795,42 €
Summe Einnahmen	1.011.931,49 €
Ausgaben	881.104,82 €
Überschuss	130.826,67 €
Überschuss 2016	115.733,03 €
verbleibender Überschuss	246.559,70 €
	2016
Einnahmen	
Gebühren	807.145,23 €
sonstige Einnahmen	151.569,16 €
Summe Einnahmen	958.714,39 €
Ausgaben	907.992,16 €
Überschuss	50.722,23 €
Überschuss 2015	65.010,80 €
verbleibender Überschuss	115.733,03 €
	2015
Einnahmen	
Gebühren	815.901,59 €
sonstige Einnahmen	159.283,06 €
Summe Einnahmen	975.184,65 €
Ausgaben	863.098,22 €
Überschuss	112.086,43 €
Zuschuss 2014	-47.075,63 €
verbleibender Überschuss	65.010,80 €