Stadt Schiltach

Kostenträgerrechnung zur Ermittlung der gebührenfähigen Kosten 2023

Produktgr. 5380 Abwasserbeseitigung Produkt 53800000							
Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle		Schlüssel	HH-Ansatz 2023	Kostenträger SW	NWpriv	SEKA
53800000	ERTRÄGE						
33210005	Kostenersätze		LfdKKan	*200*	100	73	27
34610000	Sonst. priv. Leistungssentgelte		LfdKKan	*200*	100	73	27
31620001	Auflösung von Beiträgen u. ähnl. Entg.	58.700					
	Anteil Klärbereich	20.550					
	Kläranlage		AKlärBei	*20.550*	18.495	2.055	0
	RÜB u. Sammler		AKanBei		0	0	0
	Anteil Kanalbereich	*38.150*					
	Regenwasser	6,59%	ARwBei	2.514	0	2.514	0
	Schmutzwasser	49,93%	SW	19.048	19.048	0	0
	Mischwasser	43,48%	AKanBei	16.588	9.953	6.635	0
31610000	Auflösung von Zuschüssen	27.700					
	Anteil Klärbereich	3.200					
	Kläranlage		KalKKl	*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			**86.800**	**67.354**	**15.714**	**3.732**
5380000	AUFWENDUNGEN						
42120004	Kanalunterhaltung	*130.000*					
	Anteil RW-Kanäle	6,59%	NW	8.567	0	4.284	4.284
	Anteil SW-Kanäle	49,93%	SW	64.909	64.909	0	0
	Anteil MW-Kanäle	43,48%	LfdKKan	56.524	28.262	20.631	7.631
42120005	Unterhaltung Regenüberlaufbecken		LfdKKan	*1.000*	500	365	135
42120006	Unterhaltung Pumpstationen		SW	*60.000*	60.000	0	0
42410000	Bewirtschaftungskosten (Strom SW-Pumpw.)		SW	*6.500*	6.500	0	0
40120000	Personalausgaben	*0*					
42210000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	*500*					
42420000	Aufwand Wasserversorgung	*50*					
44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle	*0*					
44310000	Bürobedarf	*0*					
44310004	Reisekosten	*100*					
44310005	Sachverständigen- u.ä. Kosten	*11.000*					
42720000	EDV	*4.500*					
44290000	Vermischte Ausgaben	*0*					
48110000	Erstattung an Bauhof	*55.000*					
	Zwischensumme	71.150					
	Anteil RW-Kanäle	6,59%	NW	4.689	0	2.344	2.344
	Anteil SW-Kanäle	49,93%	SW	35.525	35.525	0	0
	Anteil MW-Kanäle	43,48%	LfdKKan	30.936	15.468	11.292	4.176
44310002	Post- u. Fernmeldegeb. (Störmeld. SW-Pumpw.)		SW	*1.500*	1.500	0	0
48110001	Verwaltungskosten	*57.100*	V				
	Anteil Klärwerk ca. 20%		LfdKKl	11.420	10.918	365	137
	Anteil Kanalisation	45.680					
	Anteil RW-Kanäle	6,59%	NW	3.010	0	1.505	1.505
	Anteil SW-Kanäle	49,93%	SW	22.808	22.808	0	0
	Anteil MW-Kanäle	43,48%	LfdKKan	19.862	9.931	7.250	2.681

Grupp.	Bezeichnung der Haushaltsstelle		Schlüssel	HH-Ansatz 2023	Kostenträger SW	NWpriv	SEKA
47110000	**Abschreibungen f. unbewegl. Verm.**	166.000					
	Anteil Klärbereich	6.239					
	Kläranlage		KalKKl		0	0	0
	RÜB u. Sammler		KalKKan	*6.239*	2.808	1.872	1.560
	Anteil Kanalbereich	*159.761*					
	Regenwasser	6,59%	NW	10.528	0	5.264	5.264
	Schmutzwasser	49,93%	SW	79.769	79.769	0	0
	Mischwasser	43,48%	KalKKan	69.464	31.259	20.839	17.366
47150000	**Abschreibungen f. bewegl. Vermögen**		KalKKan	*0*	0	0	0
98110000	**Verzinsung des Anlagekapitals**	***74.700***					
	Anteil Klärbereich	2.808					
	Kläranlage		KalKKl	*0*	0	0	0
	RÜB u. Sammler		KalKKan	2.808	1.263	842	702
	Anteil Kanalbereich	71.892					
	Regenwasser	6,59%	NW	4.738	0	2.369	2.369
	Schmutzwasser	49,93%	SW	35.896	35.896	0	0
	Mischwasser	43,48%	KalKKan	31.259	14.066	9.378	7.815
43130000	**Zuweisungen an Zweckverband**	**716.695**					
	Klärwerk		LfdKKl	643.793	615.466	20.601	7.726
	Sammler/RÜB		LfdKKan	72.903	36.451	26.609	9.842
	Summe Aufwendungen			**1.284.645**	**1.073.298**	**135.811**	**75.536**

Summe Aufwendungen			1.284.645	1.073.298	135.811	75.536
Absetzung Erträge			-86.800	-67.354	-15.714	-3.732
Zwischensumme			1.197.845	1.005.944	120.096	71.805
Verzins. nicht aufgelöster Beitr. MW-Kan. (Verz. Beiträge MW+RÜB/Sammler)	*12.360*	SekaMW		0	-3.090	3.090
Verzins. nicht aufgelöster Beitr. RW-Kan.	*0*	SekaRW		0	0	0
Verzinsung nicht aufgelöster Klärbeitr.	*4.091*	SekaKl		0	-205	205
Gebührenfähige Kosten			**1.197.845**	**1.005.944**	**116.802**	**75.099**
Zusammenstellung nach Kostenstellen						
Klärwerk			631.463	605.152	18.403	7.907
Kanalisation, RÜB, Sammler			566.383	400.792	98.398	67.192
Gebührenfähige Kosten			**1.197.845**	**1.005.944**	**116.802**	**75.099**

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 (NWpriv) und Straßenentwässerungskosten (SEKA) erfolgt nach der Schlüsseltabelle (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 2023	Kostenträger SW	NWpriv	SEKA

Berechnung Betriebskostenumlage Abwasserverband

		AWV	74,10% Anteil Schiltach Kläranlage	Sammler/RÜB	
Betriebskosten Kläranlage		*732.200*	542.560		542.560
Unterhaltung Sammler/RÜB		*12.000*		8.892	8.892
Abschreibungen Sammler/RÜB		*82.260*		60.955	60.955
Abschreibungen Kläranlage		*165.040*	122.295		122.295
Auflösung Zuweisungen KA		*-25.900*	-19.192		-19.192
Ersätze		*-9.500*	-7.040		-7.040
Zinsen		*11.100*	5.169	3.056	8.225
		967.200	**643.793**	**72.903**	**716.695**
Aufteilung Zinsen:					
Abschreibungen Sammler/RÜB		82.260		60.955	60.955
Abschreibungen Kläranlage		165.040	122.295		122.295
Auflösung Zuweisungen KA		-25.900	-19.192		-19.192
		221.400	103.103	60.955	164.057
			62,85%	37,15%	100,00%
Zinsen		11.100			
Anteil Schiltach	74,10%	8.225	5.169	3.056	

09.11.2022

Stadt Schiltach

Ermittlung der Abwassergebühren 2023

Gebührenfähige Kosten	Summen	Kostenträger SW	NWpriv	SEKA
Kläranlage	631.463	605.152	18.403	7.907
Kanalisation, RÜB, Sammler	566.383	400.792	98.398	67.192
Zwischensumme	**1.197.845**	**1.005.944**	**116.802**	**75.099**
		84,0%	9,8%	6,3%
Kostenunterdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
		89,6%	10,4%	0,0%
Summe gebührenfähige Kosten	**1.197.845**	**1.005.944**	**116.802**	**75.099**

Kostenunterdeckung gemäß Nachkalkulation 2021	202.376 Euro
abzüglich nicht abzugsfähiger Zuschussbedarf 2021	-98.501 Euro
234.527 m³ x 0,42 = 98.501 €	
(nicht ansatzfähig, da Gebühr nicht kostendeckend festgesetzt)	
verbleibender Zuschussbedarf	103.875 Euro

Gebührenberechnung

Schmutzwassergebühr:

Gebührenfähige Kosten	1.005.944 Euro	
Abwassermenge	240.000 m³	**4,191 Euro/m³**

Niederschlagswassergebühr:

Gebührenfähige Kosten	116.802 Euro	
gebührenpflichtige Fläche	270.500 m²	**0,432 Euro/m²**

09.11.2022

Stadt Schiltach

Schlüssel zur Verteilung der Kosten von Abwasseranlagen auf Kostenträger

Haushaltsstelle	Schlüssel	Anteile der Kostenträger		
		SW	**NWpriv**	**SEKA**
Laufende Kosten Kläranlage (vedewa-Modell)	LfdKKl	95,6%	3,2%	1,2%
Kalkulat. Kosten Kläranlage (vedewa-Modell)	KalKKl	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	SekaKl	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

	2022	
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	3.000,00 €	
Summe	14.000,00 €	
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:	
	2021
Erträge	
Gebühren	829.891,23 €
sonstige Erträge	167.284,51 €
Summe Erträge	**997.175,74 €**
Aufwendungen	**1.170.392,91 €**
Zuschuss	**-173.217,17 €**
davon nicht verrechnungsfähig: 234.527 m³ x 0,42 €	98.501,34 €
Zuschuss 2020	-29.158,52 €
verbleibender Zuschuss	-103.874,35 €
	2020
Erträge	
Gebühren	751.486,20 €
sonstige Erträge	156.033,02 €
Summe Erträge	**907.519,22 €**
Aufwendungen	**1.005.937,78 €**
Zuschuss	**-98.418,56 €**
Überschuss 2019	69.260,04 €
verbleibender Zuschuss	-29.158,52 €
	2019
Erträge	
Gebühren	770.953,07 €
sonstige Erträge	164.172,89 €
Summe Erträge	**935.125,96 €**
Aufwendungen	**1.079.046,54 €**
Zuschuss	**-143.920,58 €**
Überschuss 2018	213.180,62 €
verbleibender Überschuss	69.260,04 €
	2018
Erträge	
Gebühren	834.468,67 €
sonstige Erträge	153.201,19 €
Summe Erträge	**987.669,86 €**
Aufwendungen	**1.021.048,94 €**
Zuschuss	**-33.379,08 €**
Überschuss 2017	246.559,70 €
verbleibender Überschuss	213.180,62 €
	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 €