

Dezernat B
Abteilung Finanzen

Bezugsvorlagen:

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Planungsausschuss (Vorberatung)	14.11.2019	Ö
Gemeinderat (Entscheidung)	19.11.2019	Ö

Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung - Abwassersatzung

a) Nachkalkulation 2017-2018

b) Kalkulation 2020-2021

c) Kenntnisnahme der Kalkulationsgrundlagen 2020-2021

d) Satzungsänderungen

Beschlussvorschlag

1. Die Nachkalkulation der Rechnungsjahre 2017 bis 2018 wird festgestellt.
2. Die Verrechnung der Kostenunterdeckung aus den Jahren 2014 bis 2015 im Bereich Niederschlagswasserbeseitigung Kläranlage in Höhe von 10.446,24 EUR zulasten der Jahre 2017 bis 2018 wird beschlossen.
3. Die Kostenüberdeckungen der Jahre 2017 bis 2018 in Höhe von 478.332,96 EUR werden entsprechend der Anlage 3, Seite 2 verrechnet.
4. Die Kostenunterdeckungen der Jahre 2017 bis 2018 in Höhe von 242.627,12 EUR werden beschlossen und entsprechend der Anlage 3, Seite 2 verrechnet.
5. Die Gebührenkalkulation 2020 bis 2021 einschließlich der Ermittlung der kalkulatorischen Kosten wird zur Kenntnis genommen und beschlossen.
6. Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes (WG) für Baden-Württemberg der Fassung vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.11.2018 (GBl. S. 439, 446), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 21.05.2019 (GBl. S. 161, 186) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 17.03.2005 (GBl. S. 206), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 07.11.2017 (GBl. S. 592, 593) hat der Gemeinderat am folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung-Abwassersatzung – beschlossen:

Seite 2

§ 1

§ 41 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

- (1) Die Schmutzwassergebühr (§ 39) beträgt je m³ Abwasser 2,25 EUR.
Sie teilt sich auf in
 - a) Klärggebühr auf je m³ 1,41 EUR
 - b) Kanalgebühr auf je m³ 0,84 EUR
- (2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 39a) beträgt je m² abflussrelevante Fläche und Jahr 0,69 €.
Sie teilt sich auf in
 - a) Klärggebühr auf je m² 0,09 EUR
 - b) Kanalgebühr auf je m² 0,60 EUR

§ 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft

Finanzielle Auswirkungen:

JA ☒

NEIN ☐

Kontierung	Jahre	Haushaltsplan-entwurf 2020	Finanzbedarf	Bemerkung
33210000 – 53800001 Kläranlage Erträge Benutzungsgebühren	2020 ff.	3.449.000 EUR	3.701.000 EUR	Erhöhung Gebührensatz
33210000 – 53800002 Kanal Erträge Benutzungsgebühren	2020 ff.	3.188.000 EUR	3.326.000 EUR	Erhöhung Gebührensatz
38110000 – 53800001 Kläranlage Erträge Straßenentwässerungskostenanteil	2020 ff.	90.800 EUR	90.000 EUR	Korrektur: Zuordnung bei Kostenstelle Kanal
38110000 – 53800002 Kanal Erträge Straßenentwässerungskostenanteil	2020 ff.	947.000 EUR	971.000 EUR	Erhöhung Gebührensatz
48110000 – 54100000 Gemeindestraßen Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	2020 ff.	1.048.000 EUR	1.060.000 EUR	Erhöhung Gebührensatz

1. Zusammenfassung des Sachverhalts

Diese Vorlage zeigt lediglich die Kosten der Abwasserbeseitigung auf, sie macht jedoch keine Aussage über deren Wirtschaftlichkeit.

Die Verwaltung schlägt vor, die Abwassergebührensätze für die Jahre 2020-2021 festzusetzen auf:

Schmutzwassergebühr: 2,25 EUR/m³ (Erhöhung um 0,25 EUR/m³)

Niederschlagswassergebühr: 0,69 EUR/m² (Erhöhung um 0,11 EUR/m²)

2. Ziele der Maßnahme

Ermittlung der Kostendeckungsgrade für die Jahre 2017-2018 sowie rechtskonforme Kalkulation zur Ermittlung und Festlegung der Abwassergebühren für die Jahre 2020-2021.

3. Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

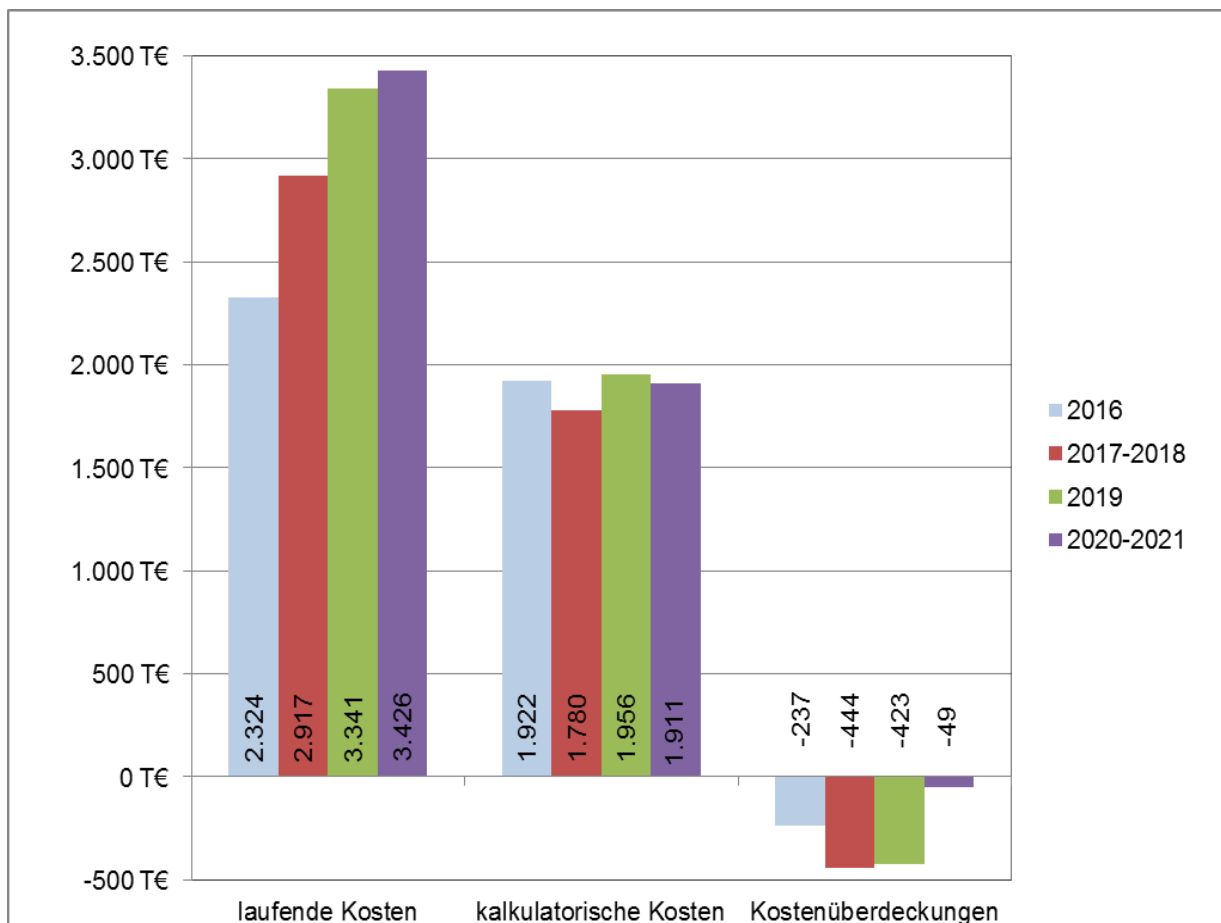
Der Gemeinderat hat am 19.11.2013 (Drucksache 2013 P 41) erstmalig eine zweijährige Kalkulation für die Jahre 2014-2015 beschlossen.

Eine geänderte Nachkalkulation für das Jahr 2011 führte zu einer Kostenüberdeckung, die bis zum Jahr 2016 verrechnet werden musste. Daher hat der Gemeinderat am 17.11.2015 (Drucksache 2015 P 57) den Beschluss über eine einjährige Kalkulation für das Jahr 2016 gefasst.

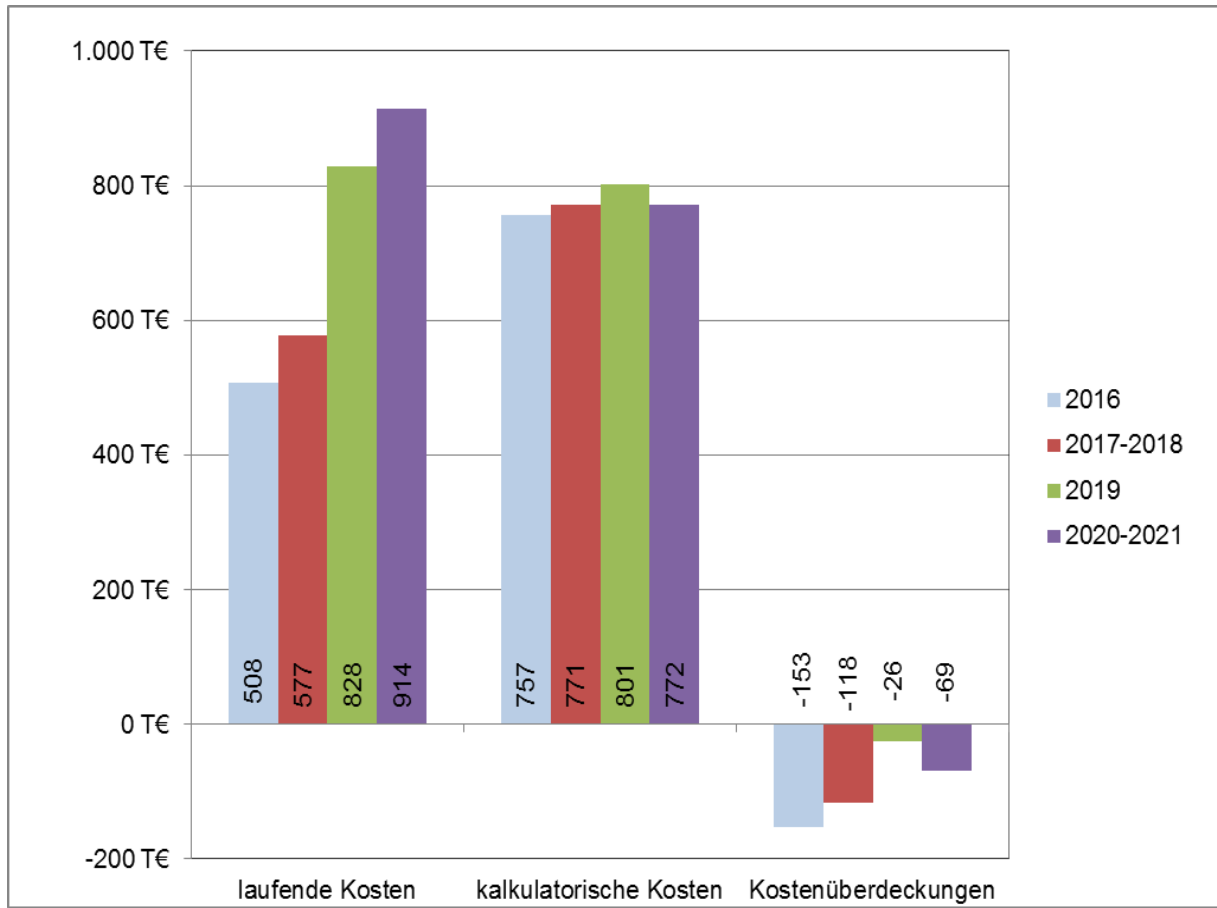
Kostenunterdeckungen können gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden. Kostenüberdeckungen müssen gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden. Bei einer zweijährigen Kalkulation ist keine genaue Trennung innerhalb der Jahre möglich.

Mit der Kalkulation für die Jahre 2020-2021 liegt den Abwassergebühren eine zweijährige Kalkulation zugrunde. In Anlage 3 ist die aktuelle Übersicht der Unter- und Überdeckungen und deren Ausgleich zu entnehmen.

Vergleich Kosten der Schmutzwasserbeseitigung aus den Nachkalkulationen 2016 und 2017-2018 sowie der Kalkulationen 2019 und 2020-2021:



Vergleich Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung aus den Nachkalkulationen 2016 und 2017-2018 sowie der Kalkulationen 2019 und 2020-2021:



In den Diagrammen sind die Kosten der Jahre 2016, 2017-2018 (Nachkalkulationen) sowie 2019 und 2020-2021 (Kalkulationen) nebeneinander dargestellt. Die Werte für 2017-2018 und 2020-2021 sind Durchschnittswerte.

3.1 Ergebnisse der Nachkalkulation 2017-2018 (Anlage 1)

Die Veränderungen gegenüber der Kalkulation 2017-2018 (Drucksache 2016 P 60) werden erläutert:

a) Interne Leistungsverrechnung

Mit Einführung der Doppik wird die Interne Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceumlage (Sachkonto 92300000 und 92400000) eingeführt. Seit 01.01.2017 werden damit Aufwendungen und Erträge nach einem Schlüssel pauschal umgelegt. Die Interne Leistungsverrechnung ist auf Rechtssicherheit im Bereich der Gebührenkalkulation zu überprüfen und aufzubauen. Unter der Annahme, dass die in den vorläufigen Rechnungsergebnissen 2017 und 2018 enthaltenen Steuerungs- und Serviceumlagen nichtgebührenfähige Anteile enthält, werden in der vorliegenden Nachkalkulation die Rechnungsergebnisse zu 75 % berücksichtigt.

b) Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

Im Rahmen der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 hat sich ein zwingender Korrekturbedarf der Anlagebuchhaltung ergeben. Aufgrund von fehlerhaften Zuordnungen konnten zum Zeitpunkt der Erstellung der Nachkalkulation die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und die Abschreibungen noch nicht abschließend ermittelt und verbucht werden. Es handelt sich daher bei der vorliegenden Nachkalkulation um vorläufige Zahlen, die zeitnah korrigiert werden.

c) Gebührensatz

In die Kalkulation 2017-2018 wurde eine Kostenüberdeckung von rd. 888 TEUR aus den Jahren 2013 und 2014-2015 eingerechnet. Die Abwassergebühr konnte damit konstant bei 2,00 EUR/m³ gehalten werden, obwohl die Kosten gestiegen sind. Aus der Nachkalkulation ergibt sich aufgrund der Kostenüberdeckungen ein Gebührensatz i.H. v. 2,00 EUR/m³. Der kostendeckende Gebührensatz ohne Kostenüberdeckungen würde 2,20 EUR/m³ betragen.

Beim Niederschlagswasser konnte die Gebühr i.H. v. 0,58 EUR/m³ aufgrund Kostenüberdeckungen aus Vorjahren gehalten werden.

3.2 Kalkulation 2020-2021 (Anlage 2)

Der Ermittlung der Abwassergebühren 2020-2021 liegen folgende Kosten bzw. Erträge zugrunde:

a) Erträge aus Prozessabwasser der Vergärungsanlage

Prozessabwasser fällt nicht mehr an, da die Vergärungsanlage im September 2019 vollständig abgebrannt ist. Daher werden von den Haushaltsansätzen 2020 ff. beim Sachkonto 34820000 (Erstattungen von Gemeinden und GV) i.H. v. jeweils 110.000 EUR in dieser Kalkulation jeweils nur 60.000 EUR berücksichtigt.

b) Personalaufwendungen

Gemäß Vorlage 2018/200 wurden weitere Stellen geschaffen. Aufgrund der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt ist es nicht möglich, alle Stellen zeitnah zu besetzen. Es ist davon auszugehen, dass auf Grund unbesetzter Stellen die Personalkosten unter Plan liegen werden. Für diese Kalkulation wurden die Ansätze bei der Kläranlage in Höhe von 200.800 EUR des noch durch Gemeinderatsbeschluss aufzuhebenden Sperrvermerkes im Haushalt 2019 gekürzt. Eine genaue Abrechnung erfolgt in der Nachkalkulation 2020-2021.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO können für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer Inventurvereinfachungsregelungen angewandt werden. Davon macht die Stadt Leonberg seit 2017 Gebrauch. Der Aufwand entsteht direkt und in voller Höhe im Ergebnishaushalt und wirkt sich damit unmittelbar im Jahr der Anschaffung auf die Gebührenkalkulation aus.

Größere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen wurden bis 2016 im Vermögenshaushalt veranschlagt und bewirtschaftet. Mit dem Wechsel zur kommunalen Doppik ist die Abgrenzung zum reinen Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an bestimmte Regelungen gekoppelt. Entsprechend verschieben sich auch hier die Kosten in den Ergebnishaushalt und führen im Jahr der Ausführung zu einem höheren Aufwand, der sich ebenfalls gebührenerhöhend auswirkt. Insbesondere mit der Sanierung des Hauptsammlers im Jahr 2020 sowie neuer gesetzlicher Vorgaben zur Rattenbekämpfung erhöhen sich die Betriebskosten im Kanalbereich. In der Kläranlage wirkt sich insbesondere die Spurenstoffelimination aus.

d) Interne Leistungsverrechnung

Mit Einführung der Doppik wird die Interne Leistungsverrechnung der Steuerungs- und Serviceumlage (Sachkonto 92300000 und 92400000) eingeführt. Seit 01.01.2017 werden damit Aufwendungen und Erträge nach einem Schlüssel pauschal umgelegt. Der Nettoressourcenbedarf in der Produktgruppe 5380 hat sich im Vergleich zu 2017 und 2018 wesentlich erhöht.

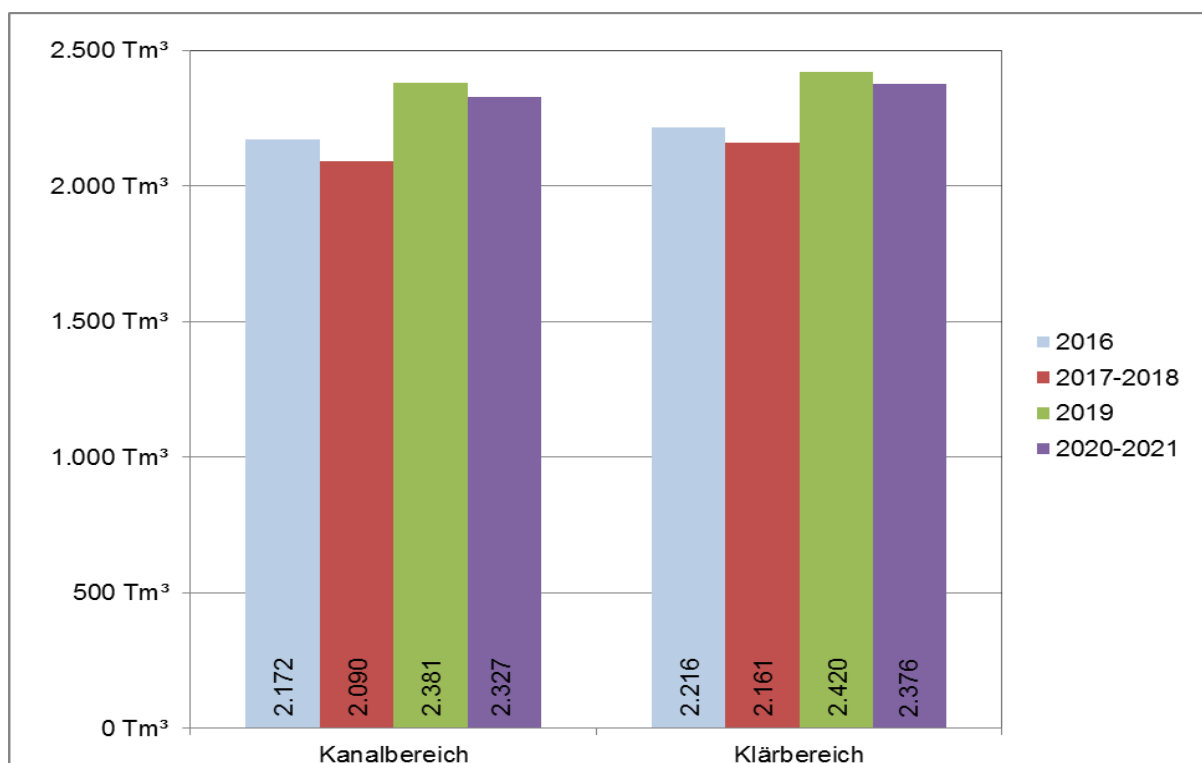
Diese Erhöhung schlägt sich auch in einer höheren Internen Leistungsverrechnung nieder. Die Interne Leistungsverrechnung ist auf Rechtssicherheit im Bereich der Gebührenkalkulation zu überprüfen und aufzubauen. Aufgrund der Annahme, dass die im Haushaltsplanentwurf 2020 enthaltene Steuerungs- und Serviceumlage nichtgebührenfähige Anteile enthält, werden in der vorliegenden Kalkulation die Haushaltsansätze zu 75 % berücksichtigt.

e) Abschreibungen und Erträge aus Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen

Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz hatte sich ein zwingender Korrekturbedarf der Anlagebuchhaltung ergeben. Für die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 sind noch Anlagen im Bau zu aktivieren und Fehlbuchungen zu korrigieren. Aufgrund von fehlerhaften Zuordnungen konnten zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2020 bzw. Erstellung der Kalkulation die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und die Abschreibungen für die Jahre 2017 und 2018 noch nicht abschließend ermittelt und verbucht werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die im Haushalt 2020 geplanten kalkulatorischen Kosten insbesondere im Kanalbereich noch erhöhen werden. Die Abschreibungen des bereits in Betrieb genommenen dritten Nachklärbeckens in der Kläranlage (siehe Vorlagen P 2016/4, 2017/131-1 sowie 2017/183) und weiterer Anlagegüter der Kläranlage wurden bei dieser Kalkulation berücksichtigt. Die genaue Abrechnung erfolgt in der Nachkalkulation 2020-2021.

f) Bemessungsgrundlagen Menge/Fläche

Vergleich Bemessungsgrundlage Schmutzwassermenge in m³ aus den Nachkalkulationen 2016 und 2017-2018 sowie der Kalkulationen 2019 und 2020-2021:



Die Höhe der Abwassermenge wurde auf Basis der durchschnittlichen Steigerungen der vergangenen fünf Jahre bzw. der Prognose der Stadtwerke für 2020 fortgeschrieben. Eine Steigerung der Abwassermenge aufgrund der Besiedlung von Neubaugebieten ist anzunehmen.

Der Gebührenmaßstab bemisst sich beim Niederschlagswasser an der anrechenbaren versiegelten Fläche. Hier wurde die im Abrechnungssystem der Stadtwerke Leonberg aktuell hinterlegte Fläche angesetzt. Für 2020 wird mit einer Steigerung von 0,5 % und 2021 mit 1,5 % gerechnet.

g) Kalkulatorischer Zinssatz 2020-2021 (Anlage 4)

Der kalkulatorische Zinssatz in Höhe von 5 % soll aus Sicht der Verwaltung für die Jahre 2020-2021 beibehalten werden und ist in der vorliegenden Kalkulation berücksichtigt. Ein Vergleich mit den Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen als „Mischzinssatz“ zeigt, dass der Ansatz mit 5 % bei langfristiger Betrachtung durchaus angemessen ist (Durchschnitt der letzten 30 Jahre: 4,10 %; 20 Jahre: 2,77 %; 10 Jahre: 1,33 %).

Der Mischzinssatz soll vor dem Hintergrund unvorhersehbarer Einflüsse auf die Entwicklungen der Kreditmärkte und dem Kontinuitätsgebot eines Mischzinssatzes beibehalten werden.

h) Ausgleich von Kostenüberdeckungen

Die Einstellung der Kostenüberdeckung aus der Nachkalkulation der Jahre 2017-2018 senkt die Gebühr für Schmutzwasser um rd. 0,02 EUR/m³.

Beim Niederschlagswasser senkt die Einstellung der Kostenüberdeckung aus den Jahren 2017-2018 die Gebühr um rd. 0,03 EUR/m².

i) Gebührensätze

Die bisher entstandenen Kostenüberdeckungen aus Vorjahren sind bis einschließlich 2019 aufgebraucht. Der Gebührensatz i.H. v. 2,00 EUR/m³ konnte damit seit 1.1.2014 gehalten werden. Mit der Kostenüberdeckung aus der Nachkalkulation 2017-2018 ergibt sich bei der Schmutzwassergebühr eine Gebührenobergrenze in Höhe von 2,25 EUR/m³.

Bei der Niederschlagswassergebühr ergibt sich eine Gebührenobergrenze in Höhe von 0,69 EUR/m².

Aufgrund der erläuterten Anpassungen bei den berücksichtigten Kosten schlägt die Verwaltung vor, den aktuellen Gebührensatz für Schmutzwasser von 2,00 EUR/m³ auf 2,25 EUR/m³ zu erhöhen. Die Niederschlagswassergebühr soll von 0,58 EUR/m² auf 0,69 EUR/m² erhöht werden.

Vergleich aktueller Gebührensätze umliegender Städte und Gemeinden

Ort	Schmutzwassergebühr	Niederschlagswassergebühr
Böblingen	1,57 EUR/m ³	0,39 EUR/m ²
Calw	2,60 EUR/m ³	0,47 EUR/m ²
Ditzingen	1,90 EUR/m ³	0,40 EUR/m ²
Herrenberg	1,46 EUR/m ³	0,36 EUR/m ²
Magstadt	2,30 EUR/m ³	0,37 EUR/m ²
Renningen	1,62 EUR/m ³	0,25 EUR/m ²
Rutesheim	2,05 EUR/m ³	0,65 EUR/m ²
Sindelfingen	1,33 EUR/m ³	0,37 EUR/m ²
Weil der Stadt	2,99 EUR/m ³	0,41 EUR/m ²

Mit der Aufstellung der Jahresabschlüsse und der Nachkalkulationen wird im Nachgang der tatsächliche Gebührenbedarf festgestellt. Sich daraus ergebende Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen werden in den nachfolgenden Gebührenkalkulationen entsprechend der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes berücksichtigt.

4. Änderung der Abwassersatzung

Eine Änderung der Abwassersatzung der Stadt Leonberg ist erforderlich, da sich die Gebührensätze ändern.

Anlagen

- 1 Nachkalkulation Abwassergebühren 2017-2018
- 2 Kalkulationsgrundlagen und Kalkulation Abwassergebühren 2020-2021
- 3 Übersicht der Unter- und Überdeckungen und deren Ausgleich
- 4 Übersicht über den kalkulatorischen Zinssatz

Nachkalkulation 2017-2018

Inhalt

Seite

Anlage 1

Ermittlung der Kostenüber- und Unterdeckung für die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	1
Ermittlung für die Niederschlagswasserbeseitigung	2
Ermittlung der Maßstabseinheiten	3
Kostenermittlung Kläranlage für Anteil Rutesheim	4
Ermittlung Gebührensatz für die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	5
Ermittlung Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung	6
Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils	7
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Klärbereich	8
Ermittlung des gebührenfähigen Ertrages je Kostenstelle - Klärbereich	9
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Kanalbereich	10
Ermittlung des gebührenfähigen Ertrages je Kostenstelle - Kanalbereich	11
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens	12
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens	13
Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsreste	14
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge und Kostenüber-/ unterdeckungen aus Vorjahren	15

Ermittlung der Kostenüber- oder unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG NKK 2017-2018

Schmutzwasserentsorgung

a) Kanalisation	2017	2018	2017-2018
Rechnungsergebnis			
Gesamteinnahmen	1.479.926,81 €	1.574.277,12 €	
Gesamtausgaben	1.607.204,83 €	1.675.083,66 €	
Zwischensumme	-127.278,02 €	-100.806,54 €	
Summe aus 2017 und 2018			-228.084,56 €
übernommene Überdeckungen aus Vorjahren			540.291,81 €
Überdeckung			312.207,25 €

b) Kläranlagen	2017	2018	2017-2018
Rechnungsergebnis			
Gesamteinnahmen	2.688.881,06 €	2.860.306,33 €	
Gesamtausgaben	3.290.959,40 €	2.820.241,61 €	
Zwischensumme	-602.078,34 €	40.064,72 €	
Summe aus 2017 und 2018			-562.013,62 €
übernommene Überdeckungen aus Vorjahren			347.609,35 €
Unterdeckung			-214.404,27 €

Überdeckung gesamt:	97.802,98 €
Kostendeckungsgrad	101,15 %

Ermittlung der Kostenüber- oder unterdeckung nach § 14 Abs. 2 KAG NKK 2017-2018

Niederschlagswasserbeseitigung

a) Kanalisation	2017	2018	2017 und 2018
Rechnungsergebnisse			
Gesamteinnahmen	1.141.176,33 €	1.143.051,70 €	
Gesamtausgaben	1.165.963,97 €	1.198.046,77 €	
Zwischensumme	-24.787,64 €	-54.995,07 €	
Summe 2017 und 2018			-79.782,71 €
übernommene Überdeckungen aus Vorjahren			245.908,42 €
Überdeckung			166.125,71 €

b) Kläranlagen	2017	2018	2017 und 2018
Rechnungsergebnisse			
Gesamteinnahmen	156.632,04 €	156.889,43 €	
Gesamtausgaben	172.021,61 €	159.276,47 €	
Zwischensumme	-15.389,57 €	-2.387,04 €	
Summe 2017 und 2018			-17.776,61 €
übernommene Unterdeckungen / Überdeckungen aus Vorjahren			-10.446,24 €
vom UA 7012 übernommene Unterdeckungen			0,00 €
Anschlüssen an die zentrale Abwasserbeseitigung			
Unterdeckung			-28.222,85 €

Überdeckung gesamt: **137.902,86 €**

Kostendeckungsgrad **105,61 %**

Ermittlung der Maßstabseinheiten für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr NKK 2017-2018

I. Kläranlage		2017	2018
Abwasser (mit 34.189,00 m ³ Klärbühr)		2.134.539,00 m ³	
(davon 2.638,00 m ³ für Mahdental)			
Abwasser (mit 24.393,00 m ³ Klärbühr)			2.272.132,00 m ³
(davon 2.106,00 m ³ für Mahdental)			
zuzügl. "Frischwasser Rutesheim"		21.838,00 m ³	21.387,00 m ³
zuzügl. "Sickerwasser Deponie"			
19.840,00 m ³ x 1,32		26.269,87 ME	
25.855,00 m ³ x 1,32			34.234,24 ME
zuzügl. "Prozessabwasser Vergärungsanlage"			
4.712,47 m ³ x 3,90		18.361,18 ME	
4.548,46 m ³ x 3,90			17.722,15 ME
abzüglich "Abwassererstattung"	./.	37.998,00 m ³	45.938,00 m ³
Gesamt		2.163.010,05 m ³	2.299.537,39 m ³
Maßstabseinheit für die Klärbühr			
(ohne Rutesheim, Sickerwasser Deponie)		2.096.541,00 m³	2.226.194,00 m³
	insgesamt	4.462.547,44 m ³	
	ohne	4.322.735,00 m³	

II. Kanalisation		2017	2018
Abwasser (ohne Klärbühr)		2.062.352,00 m ³	2.201.801,00 m ³
zuzügl. "Sickerwasser Deponie"		19.840,00 m ³	25.855,00 m ³
zuzügl. "Prozessabwasser Vergärungsanlage"		4.712,47 m ³	4.548,46 m ³
abzüglich "Abwassererstattung"	./.	37.998,00 m ³	45.938,00 m ³
Gesamt		2.048.906,47 m ³	2.186.266,46 m ³
Maßstabseinheit für die Kanalgebühr			
(ohne Sickerwasser Deponie und Prozessabwasser Vergärungsanlage)		2.024.354,00 m³	2.155.863,00 m³
	insgesamt	4.235.172,93 m ³	
	ohne	4.180.217,00 m³	

III. Niederschlagswasser		2017	2018
Maßstabseinheit für das Niederschlagswasser		2.310.701,00 m ²	2.241.855,00 m ²
(Meldung Stadtwerke Leonberg)			
	GESAMT	4.552.556,00 m²	

Kostenermittlung Kläranlage für den Anteil "Rutesheim" NKK 2017-2018

Laufende Betriebskosten		2017	2018
gemäß öffentl. rechtl. Vereinbarung vom 12.11.1998			
Personalkosten		602.003,31 €	585.159,78 €
Sachkosten Gesamt (inkl. Abwasserabgabe in 2017)		2.827.049,06 €	2.515.028,88 €
abzüglich Personalkosten	./.	602.003,31 €	585.159,78 €
abzüglich Mitgliedsbeiträge	./.	359,50 €	770,00 €
abzüglich Erstattungen an Stadtwerke Leo	./.	62.849,22 €	61.567,03 €
Summe		2.763.840,34 €	2.452.691,85 €
Laufende Erträge			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		52.625,92 €	45.624,61 €
Entgelte der Fäkalienbeseitigung		0,00 €	0,00 €
Erstattung von Ausg. des Ergebnishaushalt (Sickerwasser)		33.888,13 €	44.162,17 €
Erstattung von Ausg. des Ergebnishaushalt (Prozessabwasser)		23.685,92 €	22.861,57 €
Erstattung Abwasserabgabe		0,00 €	302.760,13 €
Erstattungen v. gesetzl. Sozialversicherungen		12.371,38 €	200,07 €
Summe		122.571,35 €	415.408,48 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten		2.641.268,99 €	2.037.283,37 €
Bemessungsgrundlage			
Gesamt Leonberg		2.096.541,00 m³	2.226.194,00 m³
zuzügl. Frischwasser Rutesheim		21.838,00 m³	21.387,00 m³
abzüglich Anteil Mahdental	./.	2.638,00 m³	2.106,00 m³
abzüglich Abwassererstattung (Eigenverbrauch)	./.	37.998,00 m³	45.938,00 m³
Summe		2.077.743,00 m³	2.199.537,00 m³
Kläargebühr		1,2712202580 €/m³	0,926232825 €/m³
Anteil Rutesheim			
2017	21.838,00 m³ x 1,2712202580 €/m³	27.760,91 €	
2018	21.387,00 m³ x 0,9262328254 €/m³	19.809,34 €	

Gebührensatz für die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung NKK 2017-2018

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2017	643.283,73 €	2.702.658,90 €	3.345.942,63 €
laufende Betriebskosten 2018	732.200,88 €	2.404.367,61 €	3.136.568,49 €
laufende Erträge 2017	-51.871,77 €	-170.299,25 €	-222.171,02 €
laufende Erträge 2018	-25.634,45 €	-400.490,59 €	-426.125,04 €
Summe	1.297.978,39 €	4.536.236,67 €	5.834.215,06 €
Summe laufende Kosten	1.297.978,39 €	4.536.236,67 €	5.834.215,06 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2017	542.491,50 €	574.347,08 €	1.116.838,58 €
Abschreibungsbeträge 2018	542.434,73 €	585.645,25 €	1.128.079,99 €
Summe	1.084.926,24 €	1.159.992,33 €	2.244.918,57 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2017	-120.068,13 €	-96.624,02 €	-216.692,15 €
Auflösungsbeträge 2018	-128.996,84 €	-90.376,93 €	-219.373,77 €
Summe	-249.064,97 €	-187.000,95 €	-436.065,92 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2017	756.105,62 €	340.159,23 €	1.096.264,85 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2018	738.753,27 €	376.182,86 €	1.114.936,12 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2017	-162.736,12 €	-59.282,54 €	-222.018,66 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2018	-183.673,93 €	-55.086,59 €	-238.760,52 €
Summe	1.148.448,84 €	601.972,96 €	1.750.421,79 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.984.310,10 €	1.574.964,34 €	3.559.274,44 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten	3.282.288,49 €	6.111.201,01 €	9.393.489,50 €
Bemessungsgrundlage	4.180.217,00 m³	4.322.735,00 m³	
Kostendeckender Gebührensatz	0,79 €/m³	1,41 €/m³	2,20 €/m³
Übertragung der Kostenunterdeckung aus Vorperioden			
verrechnete Kostenüber-/unterdeckung	-540.291,81 €	-347.609,35 €	-887.901,16 €
Bemessungsgrundlage	4.180.217,00 m³	4.322.735,00 m³	
Zusatzaufwand je Gebühreneinheit	-0,12 €/m³	-0,08 €/m³	-0,20 €/m³
Kostendeckender Gebührensatz mit KÜD	0,67 €/m³	1,33 €/m³	2,00 €/m³

Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung NKK 2017-2018

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2017	469.597,12 €	90.465,57 €	560.062,69 €
laufende Betriebskosten 2018	534.506,64 €	80.480,92 €	614.987,57 €
laufende Erträge 2017	-2.635,30 €	-2.732,82 €	-5.368,12 €
laufende Erträge 2018	-3.784,03 €	-11.911,63 €	-15.695,66 €
Summe	997.684,44 €	156.302,04 €	1.153.986,48 €
Summe laufende Kosten	997.684,44 €	156.302,04 €	1.153.986,48 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2017	365.882,17 €	63.816,34 €	429.698,51 €
Abschreibungsbeträge 2018	365.561,20 €	65.071,69 €	430.632,90 €
Summe	731.443,37 €	128.888,04 €	860.331,41 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2017	-78.412,01 €	-10.736,00 €	-89.148,01 €
Auflösungsbeträge 2018	-83.838,13 €	-10.041,88 €	-93.880,02 €
Summe	-162.250,14 €	-20.777,88 €	-183.028,02 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2017	518.825,03 €	37.795,47 €	556.620,50 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2018	505.369,40 €	41.798,10 €	547.167,49 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2017	-107.293,05 €	-6.586,95 €	-113.879,99 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2018	-119.768,31 €	-6.120,73 €	-125.889,04 €
Summe	797.133,07 €	66.885,88 €	864.018,95 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.366.326,30 €	174.996,04 €	1.541.322,34 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten	2.364.010,74 €	331.298,08 €	2.695.308,82 €
Bemessungsgrundlage	4.552.556,00 m²	4.552.556,00 m²	
Kostendeckender Gebührensatz	0,52 €/m²	0,07 €/m²	0,59 €/m²
Übertragung der Kostenunterdeckung aus Vorperioden			
verrechnete Kostenüber-/unterdeckung	-245.908,42 €	10.446,24 €	-235.462,18 €
Bemessungsgrundlage	4.552.556,00 m²	4.552.556,00 m²	
Zusatzaufwand je Gebühreneinheit	-0,05 €/m²	0,00 €/m²	-0,05 €/m²
Kostendeckender Gebührensatz mit KÜD	0,47 €/m²	0,08 €/m²	0,54 €/m²

Straßenentwässerungskostenanteil NKK 2017-2018

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2017	173.686,61 €	33.924,59 €	207.611,20 €
laufende Betriebskosten 2018	197.694,24 €	30.180,35 €	227.874,58 €
laufende Erträge 2017	-974,70 €	-1.024,81 €	-1.999,51 €
laufende Erträge 2018	-1.399,57 €	-4.466,86 €	-5.866,43 €
Summe	369.006,57 €	58.613,27 €	427.619,84 €
Summe laufende Kosten	369.006,57 €	58.613,27 €	427.619,84 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2017	281.893,80 €	33.587,55 €	315.481,35 €
Abschreibungsbeträge 2018	282.448,04 €	34.248,26 €	316.696,30 €
Summe	564.341,84 €	67.835,81 €	632.177,64 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2017	-16.049,80 €	-1.706,71 €	-17.756,51 €
Auflösungsbeträge 2018	-16.049,81 €	-1.706,71 €	-17.756,51 €
Summe	-32.099,61 €	-3.413,41 €	-35.513,02 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2017	407.247,51 €	19.892,35 €	427.139,86 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2018	397.164,39 €	21.999,00 €	419.163,39 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2017	-18.443,17 €	-953,06 €	-19.396,24 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2018	-17.859,53 €	-867,73 €	-18.727,26 €
Summe	768.109,19 €	40.070,56 €	808.179,75 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.300.351,42 €	104.492,96 €	1.404.844,38 €
Straßenentwässerungsanteil			
	1.669.357,99 €	163.106,22 €	1.832.464,21 €
2017	827.360,24 €	83.719,91 €	911.080,15 €
2018	841.997,75 €	79.386,31 €	921.384,06 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Klärbereich NKK 2017-2018

Laufende Aufwendungen 2017						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	KA Bk	477.909,64 €	456.881,62 €	15.293,11 €	5.734,92 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	KA Bk	43.908,30 €	41.976,33 €	1.405,07 €	526,90 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	KA Bk	90.973,83 €	86.970,98 €	2.911,16 €	1.091,69 €
40710000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	KA Bk	-10.788,46 €	-10.313,77 €	-345,23 €	-129,46 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	KA Bk	36.828,17 €	35.207,73 €	1.178,50 €	441,94 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	KA Bk	484.313,52 €	463.003,73 €	15.498,03 €	5.811,76 €
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	KA Bk	26,60 €	25,43 €	0,85 €	0,32 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	KA Bk	141.568,61 €	135.339,59 €	4.530,20 €	1.698,82 €
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	KA Bk	153.842,10 €	147.073,05 €	4.922,95 €	1.846,11 €
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	KA Bk	5.869,41 €	5.611,16 €	187,82 €	70,43 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KA Bk	11.984,12 €	11.456,82 €	383,49 €	143,81 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	KA Bk	7.660,75 €	7.323,68 €	245,14 €	91,93 €
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	KA Bk	2.491,72 €	2.382,08 €	79,74 €	29,90 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	KA Bk	618.451,64 €	591.239,77 €	19.790,45 €	7.421,42 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	KA Bk	359,50 €	343,68 €	11,50 €	4,31 €
44310003	Dienstreisen	KA Bk	59,35 €	56,74 €	1,90 €	0,71 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben (Abw.abg.)	KA Bk	318.429,52 €	304.418,62 €	10.189,74 €	3.821,15 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	KA Bk	62.849,22 €	60.083,85 €	2.011,18 €	754,19 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	KA Bk	15.894,06 €	15.194,72 €	508,61 €	190,73 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	KA Bk	35.920,44 €	34.339,94 €	1.149,45 €	431,05 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	KA Bk	50.313,15 €	48.099,37 €	1.610,02 €	603,76 €
92400000	ILV Serviceumlage	KA Bk	278.183,87 €	265.943,78 €	8.901,88 €	3.338,21 €
Summe			2.827.049,06 €	2.702.658,90 €	90.465,57 €	33.924,59 €

Laufende Aufwendungen 2018						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	KA Bk	458.038,48 €	437.884,79 €	14.657,23 €	5.496,46 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	KA Bk	44.793,80 €	42.822,87 €	1.433,40 €	537,53 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	KA Bk	86.037,22 €	82.251,58 €	2.753,19 €	1.032,45 €
40710000	Zuführung zu Rückstellungen f. Altersteilzeit u.a. Maßn.	KA Bk	-3.709,72 €	-3.546,49 €	-118,71 €	-44,52 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	KA Bk	44.264,08 €	42.316,46 €	1.416,45 €	531,17 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	KA Bk	442.379,28 €	422.914,59 €	14.156,14 €	5.308,55 €
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	KA Bk	195,85 €	187,23 €	6,27 €	2,35 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	KA Bk	187.575,99 €	179.322,65 €	6.002,43 €	2.250,91 €
42410110	Wasser	KA Bk	15,35 €	14,67 €	0,49 €	0,18 €
42410120	Abwasser	KA Bk	14,00 €	13,38 €	0,45 €	0,17 €
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	KA Bk	87.012,45 €	83.183,90 €	2.784,40 €	1.044,15 €
42490000	Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	KA Bk	12.068,64 €	11.537,62 €	386,20 €	144,82 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KA Bk	8.873,79 €	8.483,34 €	283,96 €	106,49 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	KA Bk	9.042,15 €	8.644,30 €	289,35 €	108,51 €
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	KA Bk	1.305,08 €	1.247,66 €	41,76 €	15,66 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	KA Bk	563.077,01 €	538.301,62 €	18.018,46 €	6.756,92 €
42720000	lfd. EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	KA Bk	139,71 €	133,56 €	4,47 €	1,68 €
44110000	Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	KA Bk	33,64 €	32,16 €	1,08 €	0,40 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	KA Bk	770,00 €	736,12 €	24,64 €	9,24 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	KA Bk	768,74 €	734,92 €	24,60 €	9,22 €
44310003	Dienstreisen	KA Bk	29,55 €	28,25 €	0,95 €	0,35 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	KA Bk	113.679,00 €	108.677,12 €	3.637,73 €	1.364,15 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	KA Bk	61.567,03 €	58.858,08 €	1.970,14 €	738,80 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	KA Bk	16.808,54 €	16.068,96 €	537,87 €	201,70 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	KA Bk	53.849,31 €	51.479,94 €	1.723,18 €	646,19 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	KA Bk	48.745,60 €	46.600,79 €	1.559,86 €	584,95 €
92400000	ILV Serviceumlage	KA Bk	277.654,31 €	265.437,52 €	8.884,94 €	3.331,85 €
Summe			2.515.028,88 €	2.404.367,61 €	80.480,92 €	30.180,35 €

Ermittlung der gebührenfähigen Erträge je Kostenstelle - Klärbereich NKK 2017-2018

Laufende Erträge 2017						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	KA Bk	52.625,92 €	50.310,38 €	1.684,03 €	631,51 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Sickerwasser-	SW	62.455,39 €	62.455,39 €	0,00 €	0,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Stadt Rutesheim-	KA Bk	20.403,29 €	19.505,55 €	652,91 €	244,84 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Prozessabwasser-	SW	26.200,90 €	26.200,90 €	0,00 €	0,00 €
34840000	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversicherungen	KA Bk	12.371,38 €	11.827,04 €	395,88 €	148,46 €
Summe			174.056,88 €	170.299,25 €	2.732,82 €	1.024,81 €

Laufende Erträge 2018						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	KA Bk	45.624,61 €	43.617,13 €	1.459,99 €	547,50 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Sickerwasser-	SW	13.366,34 €	13.366,34 €	0,00 €	0,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Stadt Rutesheim-	KA Bk	23.653,68 €	22.612,92 €	756,92 €	283,84 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Prozessabwasser-	SW	31.264,25 €	31.264,25 €	0,00 €	0,00 €
34840000	Erstattungen v. gesetzl. Sozialversicherungen	KA Bk	200,07 €	191,27 €	6,40 €	2,40 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge (Abwasserabgabe)	KA Bk	302.760,13 €	289.438,68 €	9.688,32 €	3.633,12 €
Summe			416.869,08 €	400.490,59 €	11.911,63 €	4.466,86 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Kanalbereich NKK 2017-2018

Laufende Aufwendungen 2017						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	MW Bk	288.326,17 €	144.163,09 €	105.239,05 €	38.924,03 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	MW Bk	27.616,49 €	13.808,25 €	10.080,02 €	3.728,23 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	MW Bk	54.359,76 €	27.179,88 €	19.841,31 €	7.338,57 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	MW Bk	1.911,82 €	955,91 €	697,81 €	258,10 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	MW Bk	424.666,13 €	212.333,07 €	155.003,14 €	57.329,93 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	MW Bk	89.433,33 €	44.716,67 €	32.643,17 €	12.073,50 €
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	MW Bk	-23.724,82 €	-11.862,41 €	-8.659,56 €	-3.202,85 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	MW Bk	29.149,71 €	14.574,86 €	10.639,64 €	3.935,21 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	MW Bk	3.224,59 €	1.612,30 €	1.176,98 €	435,32 €
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	MW Bk	626,61 €	313,31 €	228,71 €	84,59 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	MW Bk	39.056,57 €	19.528,29 €	14.255,65 €	5.272,64 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	MW Bk	543,95 €	271,98 €	198,54 €	73,43 €
44310003	Dienstreisen	MW Bk	59,35 €	29,68 €	21,66 €	8,01 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	MW Bk	4.235,96 €	2.117,98 €	1.546,13 €	571,85 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	MW Bk	62.849,22 €	31.424,61 €	22.939,97 €	8.484,64 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	MW Bk	3.254,59 €	1.627,30 €	1.187,93 €	439,37 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	MW Bk	101,06 €	50,53 €	36,89 €	13,64 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	43.019,63 €	21.509,81 €	15.702,16 €	5.807,65 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	237.857,34 €	118.928,67 €	86.817,93 €	32.110,74 €
Summe			1.286.567,46 €	643.283,73 €	469.597,12 €	173.686,61 €

Laufende Aufwendungen 2018						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	MW Bk	301.509,53 €	150.754,77 €	110.050,98 €	40.703,79 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	MW Bk	27.787,41 €	13.893,71 €	10.142,40 €	3.751,30 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	MW Bk	57.658,60 €	28.829,30 €	21.045,39 €	7.783,91 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	MW Bk	3.673,61 €	1.836,81 €	1.340,87 €	495,94 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	MW Bk	498.903,00 €	249.451,50 €	182.099,60 €	67.351,91 €
42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	MW Bk	70.936,91 €	35.468,46 €	25.891,97 €	9.576,48 €
42440000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	MW Bk	10.805,04 €	5.402,52 €	3.943,84 €	1.458,68 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	MW Bk	21.658,01 €	10.829,01 €	7.905,17 €	2.923,83 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	MW Bk	4.173,31 €	2.086,66 €	1.523,26 €	563,40 €
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	MW Bk	723,80 €	361,90 €	264,19 €	97,71 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	MW Bk	129.267,30 €	64.633,65 €	47.182,56 €	17.451,09 €
42910020	Datenbestandspflege	MW Bk	373,66 €	186,83 €	136,39 €	50,44 €
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	MW Bk	33,65 €	16,83 €	12,28 €	4,54 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	MW Bk	184,45 €	92,23 €	67,32 €	24,90 €
44310003	Dienstreisen	MW Bk	29,55 €	14,78 €	10,79 €	3,99 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	MW Bk	562,93 €	281,47 €	205,47 €	76,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	MW Bk	5.045,48 €	2.522,74 €	1.841,60 €	681,14 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	MW Bk	61.567,03 €	30.783,52 €	22.471,97 €	8.311,55 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	MW Bk	4.952,72 €	2.476,36 €	1.807,74 €	668,62 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	MW Bk	472,67 €	236,34 €	172,52 €	63,81 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	39.438,95 €	19.719,48 €	14.395,22 €	5.324,26 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	224.644,15 €	112.322,07 €	81.995,11 €	30.326,96 €
Summe			1.464.401,76 €	732.200,88 €	534.506,64 €	197.694,24 €

Ermittlung der gebührenfähigen Erträge je Kostenstelle - Kanalbereich NKK 2017-2018

Laufende Erträge 2017						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
33110000	Verwaltungsgebühren	MW Bk	2.500,00 €	1.250,00 €	912,50 €	337,50 €
34210000	Erträge aus Verkauf	MW Bk	500,00 €	250,00 €	182,50 €	67,50 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	MW Bk	4.220,00 €	2.110,00 €	1.540,30 €	569,70 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Sickerwasser-	SW	43.034,51 €	43.034,51 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV -Prozessabwasser-	SW	5.227,26 €	5.227,26 €	0,00 €	0,00 €
Summe			55.481,77 €	51.871,77 €	2.635,30 €	974,70 €

Laufende Erträge 2018						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
33110000	Verwaltungsgebühren	MW Bk	1.405,00 €	702,50 €	512,83 €	189,68 €
34210000	Erträge aus Verkauf	MW Bk	3,86 €	1,93 €	1,41 €	0,52 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	MW Bk	8.958,34 €	4.479,17 €	3.269,79 €	1.209,38 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Sickerwasser-	SW	19.755,05 €	19.755,05 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV -Prozessabwasser-	SW	695,80 €	695,80 €	0,00 €	0,00 €
Summe			30.818,05 €	25.634,45 €	3.784,03 €	1.399,57 €

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens NKK 2017-2018

2017		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Kläranlage						
	Infrastrukturvermögen	KA KK	390.123,22 €	333.555,35 €	37.061,71 €	19.506,16 €
	Maschinen und technische Anlagen	KA KK	4.042,09 €	3.455,99 €	384,00 €	202,10 €
	Fahrzeuge	KA KK	1.124,27 €	961,25 €	106,81 €	56,21 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KA KK	2.557,47 €	2.186,64 €	242,96 €	127,87 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	67.093,62 €	67.093,62 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	66.145,11 €	0,00 €	33.072,56 €	33.072,56 €
	Mischwasser	MW KK	1.183.659,30 €	532.646,69 €	355.097,79 €	295.914,83 €
Regenüberlaufbecken						
	Infrastrukturvermögen	MW KK	262.129,45 €	117.958,25 €	78.638,84 €	65.532,36 €
	Maschinen und technische Anlagen	MW KK	924,40 €	415,98 €	277,32 €	231,10 €
	Fahrzeuge	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versickerungsbecken						
	Infrastrukturvermögen	NW	24.993,33 €	0,00 €	12.496,67 €	12.496,67 €
	Maschinen und technische Anlagen	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	3.762,46 €	3.762,46 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	5.013,24 €	0,00 €	5.013,24 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	68.457,25 €	34.228,63 €	34.228,63 €	0,00 €
Summe			2.080.025,21 €	1.096.264,85 €	556.620,50 €	427.139,86 €

2018		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Kläranlage						
	Infrastrukturvermögen	KA KK	432.910,13 €	370.138,16 €	41.126,46 €	21.645,51 €
	Maschinen und technische Anlagen	KA KK	3.826,11 €	3.271,32 €	363,48 €	191,31 €
	Fahrzeuge	KA KK	1.075,13 €	919,24 €	102,14 €	53,76 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KA KK	2.168,58 €	1.854,14 €	206,02 €	108,43 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	67.093,62 €	67.093,62 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	64.056,46 €	0,00 €	32.028,23 €	32.028,23 €
	Mischwasser	MW KK	1.163.372,69 €	523.517,71 €	349.011,81 €	290.843,17 €
Regenüberlaufbecken						
	Infrastrukturvermögen	MW KK	247.273,92 €	111.273,26 €	74.182,18 €	61.818,48 €
	Maschinen und technische Anlagen	MW KK	1.028,94 €	463,02 €	308,68 €	257,24 €
	Fahrzeuge	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versickerungsbecken						
	Infrastrukturvermögen	NW	24.434,54 €	0,00 €	12.217,27 €	12.217,27 €
	Maschinen und technische Anlagen	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	3.657,52 €	3.657,52 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	4.873,10 €	0,00 €	4.873,10 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	65.496,26 €	32.748,13 €	32.748,13 €	0,00 €
Summe			2.081.267,00 €	1.114.936,12 €	547.167,49 €	419.163,39 €

Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens NKK 2017-2018

2017		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Kläranlage						
	Infrastrukturvermögen	KA KK	646.787,39 €	553.003,22 €	61.444,80 €	32.339,37 €
	Maschinen und technische Anlagen	KA KK	8.973,45 €	7.672,30 €	852,48 €	448,67 €
	Fahrzeuge	KA KK	5.244,76 €	4.484,27 €	498,25 €	262,24 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KA KK	10.745,37 €	9.187,29 €	1.020,81 €	537,27 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	50.536,46 €	50.536,46 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	41.773,65 €	0,00 €	20.886,83 €	20.886,83 €
	Mischwasser	MW KK	721.271,95 €	324.572,38 €	216.381,59 €	180.317,99 €
Regenüberlaufbecken						
	Infrastrukturvermögen	MW KK	298.943,52 €	134.524,58 €	89.683,06 €	74.735,88 €
	Maschinen und technische Anlagen	MW KK	1.460,84 €	657,38 €	438,25 €	365,21 €
	Fahrzeuge	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versickerungsbecken						
	Infrastrukturvermögen	NW	11.175,79 €	0,00 €	5.587,90 €	5.587,90 €
	Maschinen und technische Anlagen	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fahrzeuge	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	2.098,84 €	2.098,84 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	2.802,69 €	0,00 €	2.802,69 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	60.203,73 €	30.101,87 €	30.101,87 €	0,00 €
Summe			1.862.018,44 €	1.116.838,58 €	429.698,51 €	315.481,35 €

2018		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Kläranlage						
	Infrastrukturvermögen	KA KK	657.467,15 €	562.134,41 €	62.459,38 €	32.873,36 €
	Maschinen und technische Anlagen	KA KK	10.765,53 €	9.204,53 €	1.022,73 €	538,28 €
	Fahrzeuge	KA KK	5.783,10 €	4.944,55 €	549,39 €	289,16 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	KA KK	10.949,43 €	9.361,76 €	1.040,20 €	547,47 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	50.468,11 €	50.468,11 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	41.773,63 €	0,00 €	20.886,82 €	20.886,82 €
	Mischwasser	MW KK	726.927,30 €	327.117,29 €	218.078,19 €	181.731,83 €
Regenüberlaufbecken						
	Infrastrukturvermögen	MW KK	295.212,99 €	132.845,85 €	88.563,90 €	73.803,25 €
	Maschinen und technische Anlagen	MW KK	1.753,00 €	788,85 €	525,90 €	438,25 €
	Fahrzeuge	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versickerungsbecken						
	Infrastrukturvermögen	NW	11.175,80 €	0,00 €	5.587,90 €	5.587,90 €
	Außenanlagen	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Betriebseinrichtung	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundstücke	NW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	2.098,84 €	2.098,84 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	2.802,70 €	0,00 €	2.802,70 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	58.231,60 €	29.115,80 €	29.115,80 €	0,00 €
Summe			1.875.409,18 €	1.128.079,99 €	430.632,90 €	316.696,30 €

Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsrreste NKK 2017-2018

2017		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	19.061,25 €	16.297,37 €	1.810,82 €	953,06 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	28.405,00 €	12.782,25 €	8.521,50 €	7.101,25 €
	Versickerungsbecken	NW	4.005,60 €	0,00 €	2.002,80 €	2.002,80 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	10.400,05 €	0,00 €	5.200,03 €	5.200,03 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	16.556,39 €	7.450,38 €	4.966,92 €	4.139,10 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	47.761,30 €	42.985,17 €	4.776,13 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	229.105,30 €	142.503,50 €	86.601,80 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			355.294,89 €	222.018,66 €	113.879,99 €	19.396,24 €

2018		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	17.354,54 €	14.838,13 €	1.648,68 €	867,73 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	26.721,59 €	12.024,72 €	8.016,48 €	6.680,40 €
	Versickerungsbecken	NW	3.889,23 €	0,00 €	1.944,62 €	1.944,62 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	10.097,87 €	0,00 €	5.048,94 €	5.048,94 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	16.742,33 €	7.534,05 €	5.022,70 €	4.185,58 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	44.720,51 €	40.248,46 €	4.472,05 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	263.850,75 €	164.115,17 €	99.735,58 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			383.376,82 €	238.760,52 €	125.889,04 €	18.727,26 €

Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge NKK 2017-2018

2017		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	34.134,13 €	29.184,68 €	3.242,74 €	1.706,71 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	33.668,53 €	15.150,84 €	10.100,56 €	8.417,13 €
	Versickerungsbecken	NW	2.327,71 €	0,00 €	1.163,86 €	1.163,86 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	6.043,61 €	0,00 €	3.021,81 €	3.021,81 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	13.788,04 €	6.204,62 €	4.136,41 €	3.447,01 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	74.932,60 €	67.439,34 €	7.493,26 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	158.702,05 €	98.712,68 €	59.989,37 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			323.596,67 €	216.692,15 €	89.148,01 €	17.756,51 €

2018		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	34.134,11 €	29.184,66 €	3.242,74 €	1.706,71 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	33.668,55 €	15.150,85 €	10.100,57 €	8.417,14 €
	Versickerungsbecken	NW	2.327,71 €	0,00 €	1.163,86 €	1.163,86 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	6.043,61 €	0,00 €	3.021,81 €	3.021,81 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	13.788,04 €	6.204,62 €	4.136,41 €	3.447,01 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	67.991,41 €	61.192,27 €	6.799,14 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	173.056,87 €	107.641,37 €	65.415,50 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			331.010,30 €	219.373,77 €	93.880,02 €	17.756,51 €

Kostenüber/-unterdeckungen aus Vorjahren

	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
Kostenüber/-unterdeckungen im:					
	Klärbereich (Überdeckung 2013)	direkt	-102.908,70 €	-102.908,70 €	0,00 €
	Klärbereich (Über-/Unterdeckung 2014-2015)	direkt	-234.254,41 €	-244.700,65 €	10.446,24 €
	Kanalbereich (Überdeckung 2013)	direkt	-357.889,71 €	-262.602,07 €	-95.287,64 €
	Kanalbereich (Überdeckung 2014-2015)	direkt	-428.310,52 €	-277.689,74 €	-150.620,78 €
Summe		-1.123.363,34 €	-887.901,16 €	-235.462,18 €	0,00 €

Kalkulation 2020-2021

Inhalt

Seite

Anlage 2

Ermittlung der Maßstabseinheiten	1
Kostenermittlung Kläranlage für Anteil Rutesheim	2
Ermittlung Gebührensatz für die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	3
Ermittlung Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung	4
Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils	5
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Klärbereich	6
Ermittlung des gebührenfähigen Ertrages je Kostenstelle - Klärbereich	7
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Kanalbereich	8
Ermittlung des gebührenfähigen Ertrages je Kostenstelle - Kanalbereich	9
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Hausanschlüsse	10
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Regenüberlaufbecken	11
Ermittlung des gebührenfähigen Aufwandes je Kostenstelle - Versickerungsbecken	12
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens	13
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens	14
Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsreste	15
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge und Kostenüber-/ unterdeckungen aus Vorjahren	16

Ermittlung der Maßstabseinheiten für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr KK 2020-2021

I. Kläranlage		2020	2021
Abwasser (mit 25.735,73 m ³ Klärggebühr)		2.397.203,21 m ³	
(davon 2.783,21 m ³ für Mahdental)			
Abwasser (mit 26.186,11 m ³ Klärggebühr)			2.439.154,27 m ³
(davon 2.778,93 m ³ für Mahdental)			
zuzügl. "Frischwasser Rutesheim"		21.612,50 m ³	21.990,72 m ³
zuzügl. "Sickerwasser Deponie"			
23.247,33 m ³ x 1,32		30.781,46 ME	
23.654,16 m ³ x 1,32			31.320,14 ME
zuzügl. "Prozessabwasser Vergärungsanlage"			
0,00 m ³ x 0,00		0,00 ME	0,00 ME
abzüglich "Abwassererstattung"	./.	41.968,00 m ³	42.702,44 m ³
Gesamt		2.407.629,17 m ³	2.449.762,68 m ³
Maßstabseinheit für die Klärggebühr			
(ohne Rutesheim, Sickerwasser Deponie)		2.355.235,21 m³	2.396.451,83 m³
insgesamt		4.857.391,85 m ³	
ohne		4.751.687,04 m³	

II. Kanalisation		2020	2021
Abwasser (ohne Klärggebühr)		2.348.736,52 m ³	2.389.839,41 m ³
zuzügl. "Sickerwasser Deponie"		23.247,33 m ³	23.654,16 m ³
zuzügl. "Prozessabwasser Vergärungsanlage"		0,00 m ³	0,00 m ³
abzüglich "Abwassererstattung"	./.	41.968,00 m ³	42.702,44 m ³
Gesamt		2.330.015,85 m ³	2.370.791,13 m ³
Maßstabseinheit für die Kanalgebühr			
(ohne Sickerwasser Deponie)		2.306.768,52 m³	2.347.136,97 m³
insgesamt		4.700.806,98 m ³	
ohne		4.653.905,49 m³	

III. Niederschlagswasser		2020	2021
Maßstabseinheit für das Niederschlagswasser		2.309.915,12 m²	2.344.563,84 m²
GESAMT		4.654.478,96 m²	

Kostenermittlung Kläranlage für den Anteil "Rutesheim" KK 2020-2021

Laufende Betriebskosten		2020	2021
gemäß öffentl. rechtl. Vereinbarung vom 12.11.1998			
Personalkosten		547.856,68 €	570.316,46 €
Sachkosten Gesamt		2.596.102,29 €	2.634.762,07 €
abzüglich Personalkosten	./.	547.856,68 €	570.316,46 €
abzüglich Mitgliedsbeiträge	./.	1.000,00 €	1.000,00 €
abzüglich Erstattungen an Stadtwerke Leo	./.	62.500,00 €	63.100,00 €
Summe		2.532.602,29 €	2.570.662,07 €
Laufende Erträge			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000,00 €	60.000,00 €
Erstattung Abwasserabgabe		98.000,00 €	98.000,00 €
Erstattung von Ausg. des Ergebnishaushalt (Sickerwasser Deponie)		25.000,00 €	25.000,00 €
Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (Dez. Abwasserbes.)		1.000,00 €	1.000,00 €
Summe		184.000,00 €	184.000,00 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten		2.348.602,29 €	2.386.662,07 €
Bemessungsgrundlage			
Gesamt Leonberg		2.374.472,25 m³	2.416.025,51 m³
zuzügl. Frischwasser Rutesheim		21.612,50 m³	21.990,72 m³
abzüglich Anteil Mahdental	./.	2.783,21 m³	2.778,93 m³
abzüglich Abwassererstattung (Eigenverbrauch)	./.	41.968,00 m³	42.702,44 m³
Summe		2.351.333,54 m³	2.483.497,61 m³
Kläargebühr		0,9988384267 €/m³	0,961008405 €/m³
Anteil Rutesheim			
2020	21.612,50 m³ x 0,9988384267 €/m³	21.587,40 €	
2021	21.990,72 m³ x 0,9610084050 €/m³		21.133,27 €

Gebührensatz für die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung KK 2020-2021

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2020	1.231.674,27 €	2.481.873,79 €	3.713.548,06 €
laufende Betriebskosten 2021	1.057.912,98 €	2.518.832,54 €	3.576.745,52 €
laufende Erträge 2020	-14.000,00 €	-205.260,00 €	-219.260,00 €
laufende Erträge 2021	-14.000,00 €	-205.260,00 €	-219.260,00 €
Summe	2.261.587,25 €	4.590.186,33 €	6.851.773,58 €
Summe laufende Kosten	2.261.587,25 €	4.590.186,33 €	6.851.773,58 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2020	544.561,99 €	637.206,67 €	1.181.768,66 €
Abschreibungsbeträge 2021	552.027,12 €	692.314,80 €	1.244.341,92 €
Summe	1.096.589,11 €	1.329.521,47 €	2.426.110,58 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2020	-123.982,89 €	-69.803,15 €	-193.786,04 €
Auflösungsbeträge 2021	-126.716,69 €	-76.720,85 €	-203.437,55 €
Summe	-250.699,59 €	-146.524,01 €	-397.223,59 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2020	716.091,53 €	400.192,17 €	1.116.283,70 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2021	707.182,43 €	431.492,11 €	1.138.674,54 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2020	-179.224,61 €	-47.066,38 €	-226.291,00 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2021	-178.241,76 €	-56.713,44 €	-234.955,20 €
Summe	1.065.807,59 €	727.904,45 €	1.793.712,04 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.911.697,11 €	1.910.901,92 €	3.822.599,03 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten	4.173.284,36 €	6.501.088,25 €	10.674.372,61 €
Bemessungsgrundlage	4.653.905,49 m³	4.751.687,04 m³	
Kostendeckender Gebührensatz	0,90 €/m³	1,37 €/m³	2,27 €/m³
Übertragung der Kostenunterdeckung aus Vorperioden			
verrechnete Kostenüber-/unterdeckung	-312.207,25 €	214.404,27 €	-97.802,98 €
Bemessungsgrundlage	4.653.905,49 m³	4.751.687,04 m³	
Zusatzaufwand je Gebühreneinheit	-0,07 €/m³	0,05 €/m³	-0,02 €/m³
Kostendeckender Gebührensatz mit KÜD	0,83 €/m³	1,42 €/m³	2,25 €/m³

Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung KK 2020-2021

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2020	899.122,22 €	83.075,27 €	982.197,49 €
laufende Betriebskosten 2021	772.276,48 €	84.312,39 €	856.588,86 €
laufende Erträge 2020	-2.920,00 €	-2.720,00 €	-5.640,00 €
laufende Erträge 2021	-2.920,00 €	-2.720,00 €	-5.640,00 €
Summe	1.665.558,69 €	161.947,66 €	1.827.506,35 €
Summe laufende Kosten	1.665.558,69 €	161.947,66 €	1.827.506,35 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2020	367.516,11 €	70.800,74 €	438.316,85 €
Abschreibungsbeträge 2021	371.638,10 €	76.923,87 €	448.561,97 €
Summe	739.154,22 €	147.724,61 €	886.878,82 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2020	-80.506,12 €	-7.755,91 €	-88.262,03 €
Auflösungsbeträge 2021	-82.245,43 €	-8.524,54 €	-90.769,97 €
Summe	-162.751,55 €	-16.280,45 €	-179.031,99 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2020	492.540,33 €	44.465,80 €	537.006,13 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2021	486.982,29 €	47.943,57 €	534.925,86 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2020	-116.085,97 €	-5.229,60 €	-121.315,57 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2021	-115.379,51 €		
Summe	748.057,13 €	87.179,77 €	950.616,41 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.324.459,80 €	218.623,93 €	1.543.083,73 €
Kostenträgerrechnung			
Summe Kosten	2.990.018,49 €	380.571,59 €	3.370.590,08 €
Bemessungsgrundlage	4.654.478,96 m²	4.654.478,96 m²	
Kostendeckender Gebührensatz	0,64 €/m²	0,08 €/m²	0,72 €/m²
Übertragung der Kostenunterdeckung aus Vorperioden			
verrechnete Kostenüber-/unterdeckung	-166.125,71 €	28.222,85 €	-137.902,86 €
Bemessungsgrundlage	4.654.478,96 m²	4.654.478,96 m²	
Zusatzaufwand je Gebühreneinheit	-0,04 €/m²	0,01 €/m²	-0,03 €/m²
Kostendeckender Gebührensatz mit KÜD	0,60 €/m²	0,09 €/m²	0,69 €/m²

Straßenentwässerungskostenanteil KK 2020-2021

	Kanalbereich	Klärbereich	Gesamt
Laufende Kosten			
laufende Betriebskosten 2020	332.552,05 €	31.153,23 €	363.705,28 €
laufende Betriebskosten 2021	285.636,50 €	31.617,14 €	317.253,65 €
laufende Erträge 2020	-1.080,00 €	-1.020,00 €	-2.100,00 €
laufende Erträge 2021	-1.080,00 €	-1.020,00 €	-2.100,00 €
Summe	616.028,56 €	60.730,37 €	676.758,93 €
Summe laufende Kosten	616.028,56 €	60.730,37 €	676.758,93 €
Kalkulatorische Kosten			
Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens			
Abschreibungsbeträge 2020	284.303,78 €	37.263,55 €	321.567,33 €
Abschreibungsbeträge 2021	287.814,04 €	40.486,25 €	328.300,29 €
Summe	572.117,82 €	77.749,79 €	649.867,61 €
Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen und Beiträge			
Auflösungsbeträge 2020	-15.562,81 €	-1.301,19 €	-16.864,00 €
Auflösungsbeträge 2021	-15.713,05 €	-1.430,15 €	-17.143,20 €
Summe	-31.275,86 €	-2.731,34 €	-34.007,20 €
Kalkulatorische Zinsen			
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2020	387.259,77 €	23.403,05 €	410.662,82 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte des Anlagevermögens 2021	382.248,56 €	25.233,46 €	407.482,02 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2020	-16.201,96 €	-742,54 €	-16.944,50 €
Kalk. Zinsen auf Restbuchwerte der Auflösungsreste 2021	-15.711,50 €	-894,74 €	-16.606,24 €
Summe	737.594,86 €	46.999,23 €	784.594,09 €
Summe kalkulatorische Kosten	1.278.436,82 €	122.017,69 €	1.400.454,51 €
Straßenentwässerungsanteil			
	1.894.465,38 €	182.748,06 €	2.077.213,44 €
2020	971.270,83 €	88.756,09 €	1.060.026,92 €
2021	923.194,55 €	93.991,97 €	1.017.186,52 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Klärbereich KK 2020-2021

Laufende Aufwendungen 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	KA Bk	380.555,40 €	363.810,96 €	12.177,77 €	4.566,66 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	KA Bk	53.343,32 €	50.996,21 €	1.706,99 €	640,12 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	KA Bk	113.955,88 €	108.941,82 €	3.646,59 €	1.367,47 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	KA Bk	2,08 €	1,99 €	0,07 €	0,02 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	KA Bk	100.000,00 €	95.600,00 €	3.200,00 €	1.200,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	KA Bk	250.000,00 €	239.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	KA Bk	50.000,00 €	47.800,00 €	1.600,00 €	600,00 €
42410020	Strom	KA Bk	80.000,00 €	76.480,00 €	2.560,00 €	960,00 €
42410110	Wasser	KA Bk	50.000,00 €	47.800,00 €	1.600,00 €	600,00 €
42410120	Abwasser	KA Bk	40.000,00 €	38.240,00 €	1.280,00 €	480,00 €
42410310	Unterhaltsreinigung	KA Bk	13.000,00 €	12.428,00 €	416,00 €	156,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KA Bk	10.000,00 €	9.560,00 €	320,00 €	120,00 €
42611000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	KA Bk	12.000,00 €	11.472,00 €	384,00 €	144,00 €
42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	KA Bk	10.000,00 €	9.560,00 €	320,00 €	120,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	KA Bk	700.000,00 €	669.200,00 €	22.400,00 €	8.400,00 €
42710100	lfd. EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	KA Bk	18.000,00 €	17.208,00 €	576,00 €	216,00 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	KA Bk	20.000,00 €	19.120,00 €	640,00 €	240,00 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	KA Bk	1.000,00 €	956,00 €	32,00 €	12,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	KA Bk	1.500,00 €	1.434,00 €	48,00 €	18,00 €
44310003	Dienstreisen	KA Bk	1.000,00 €	956,00 €	32,00 €	12,00 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	KA Bk	110.000,00 €	105.160,00 €	3.520,00 €	1.320,00 €
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	KA Bk	62.500,00 €	59.750,00 €	2.000,00 €	750,00 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	KA Bk	10.000,00 €	9.560,00 €	320,00 €	120,00 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	KA Bk	60.000,00 €	57.360,00 €	1.920,00 €	720,00 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	KA Bk	59.576,31 €	56.954,95 €	1.906,44 €	714,92 €
92400000	ILV Serviceumlage	KA Bk	389.669,30 €	372.523,85 €	12.469,42 €	4.676,03 €
Summe			2.596.102,29 €	2.481.873,79 €	83.075,27 €	31.153,23 €

Laufende Aufwendungen 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	KA Bk	397.996,14 €	380.484,31 €	12.735,88 €	4.775,95 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	KA Bk	54.943,62 €	52.526,10 €	1.758,20 €	659,32 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	KA Bk	117.374,56 €	112.210,08 €	3.755,99 €	1.408,49 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	KA Bk	2,14 €	2,05 €	0,07 €	0,03 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	KA Bk	101.000,00 €	96.556,00 €	3.232,00 €	1.212,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	KA Bk	253.000,00 €	241.868,00 €	8.096,00 €	3.036,00 €
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	KA Bk	50.500,00 €	48.278,00 €	1.616,00 €	606,00 €
42410020	Strom	KA Bk	80.800,00 €	77.244,80 €	2.585,60 €	969,60 €
42410110	Wasser	KA Bk	50.500,00 €	48.278,00 €	1.616,00 €	606,00 €
42410120	Abwasser	KA Bk	40.400,00 €	38.622,40 €	1.292,80 €	484,80 €
42410310	Unterhaltsreinigung	KA Bk	13.100,00 €	12.523,60 €	419,20 €	157,20 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KA Bk	10.100,00 €	9.655,60 €	323,20 €	121,20 €
42611000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	KA Bk	12.100,00 €	11.567,60 €	387,20 €	145,20 €
42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	KA Bk	10.100,00 €	9.655,60 €	323,20 €	121,20 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	KA Bk	707.500,00 €	676.370,00 €	22.640,00 €	8.490,00 €
42710100	lfd. EDV-Aufwand (keine Beschaffungen)	KA Bk	18.200,00 €	17.399,20 €	582,40 €	218,40 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	KA Bk	20.200,00 €	19.311,20 €	646,40 €	242,40 €
44290000	Sonstige Aufwendungen z.B. Mitgliedsbeiträge	KA Bk	1.000,00 €	956,00 €	32,00 €	12,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	KA Bk	1.500,00 €	1.434,00 €	48,00 €	18,00 €
44310003	Dienstreisen	KA Bk	1.000,00 €	956,00 €	32,00 €	12,00 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	KA Bk	111.100,00 €	106.211,60 €	3.555,20 €	1.333,20 €
44550000	Erstattungen an verbundene Unternehmen	KA Bk	63.100,00 €	60.323,60 €	2.019,20 €	757,20 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	KA Bk	10.000,00 €	9.560,00 €	320,00 €	120,00 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	KA Bk	60.000,00 €	57.360,00 €	1.920,00 €	720,00 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	KA Bk	59.576,31 €	56.954,95 €	1.906,44 €	714,92 €
92400000	ILV Serviceumlage	KA Bk	389.669,30 €	372.523,85 €	12.469,42 €	4.676,03 €
Summe			2.634.762,07 €	2.518.832,54 €	84.312,39 €	31.617,14 €

Ermittlung der gebührenfähigen Erträge je Kostenstelle - Klärbereich KK 2020-2021

Laufende Erträge 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	KA Bk	60.000,00 €	57.360,00 €	1.920,00 €	720,00 €
34810000	Erstattungen vom Land -Abwasserabgabe-	SW	98.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Sickerwasser-	SW	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Rutesheim-	KA Bk	25.000,00 €	23.900,00 €	800,00 €	300,00 €
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -Dez. Abwasserbeseitigung-	SW	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			209.000,00 €	205.260,00 €	2.720,00 €	1.020,00 €

Laufende Erträge 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	KA Bk	60.000,00 €	57.360,00 €	1.920,00 €	720,00 €
34810000	Erstattungen vom Land -Abwasserabgabe-	SW	98.000,00 €	98.000,00 €	0,00 €	0,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Prozessabwasser/Sickerwasser-	SW	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erstattungen von Gemeinden und GV-Rutesheim-	KA Bk	25.000,00 €	23.900,00 €	800,00 €	300,00 €
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen -Dez. Abwasserbeseitigung-	SW	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			209.000,00 €	205.260,00 €	2.720,00 €	1.020,00 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Kanalbereich KK 2020-2021

Laufende Aufwendungen 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	MW Bk	353.950,51 €	176.975,26 €	129.191,94 €	47.783,32 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	MW Bk	32.605,37 €	16.302,69 €	11.900,96 €	4.401,72 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	MW Bk	69.849,85 €	34.924,93 €	25.495,20 €	9.429,73 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	MW Bk	6,08 €	3,04 €	2,22 €	0,82 €
42110300	Unterhalt Anlagen Regenüberlaufbecken/Pumpwerk	MW Bk	90.000,00 €	45.000,00 €	32.850,00 €	12.150,00 €
42110310	Unterhalt Anlagen Niederschlagswasserreinigung	MW Bk	25.000,00 €	12.500,00 €	9.125,00 €	3.375,00 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	MW Bk	763.000,00 €	381.500,00 €	278.495,00 €	103.005,00 €
42120300	Unterhalt Regenüberlaufbecken/Pumpwerk	MW Bk	150.000,00 €	75.000,00 €	54.750,00 €	20.250,00 €
42120310	Unterhalt Niederschlagswasserreinigung	MW Bk	25.000,00 €	12.500,00 €	9.125,00 €	3.375,00 €
42120320	Unterhalt Kanalkamerbefahrung	MW Bk	85.000,00 €	42.500,00 €	31.025,00 €	11.475,00 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	MW Bk	1.000,00 €	500,00 €	365,00 €	135,00 €
42410020	Strom	MW Bk	90.000,00 €	45.000,00 €	32.850,00 €	12.150,00 €
42410110	Wasser	MW Bk	6.000,00 €	3.000,00 €	2.190,00 €	810,00 €
42410120	Abwasser	MW Bk	5.000,00 €	2.500,00 €	1.825,00 €	675,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	MW Bk	25.000,00 €	12.500,00 €	9.125,00 €	3.375,00 €
42611000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	MW Bk	4.000,00 €	2.000,00 €	1.460,00 €	540,00 €
42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	MW Bk	7.000,00 €	3.500,00 €	2.555,00 €	945,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	MW Bk	100.000,00 €	50.000,00 €	36.500,00 €	13.500,00 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	MW Bk	40.000,00 €	20.000,00 €	14.600,00 €	5.400,00 €
42910020	Datenbestandspflege	MW Bk	10.000,00 €	5.000,00 €	3.650,00 €	1.350,00 €
44310003	Dienstreisen	MW Bk	1.500,00 €	750,00 €	547,50 €	202,50 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	MW Bk	70.000,00 €	35.000,00 €	25.550,00 €	9.450,00 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	MW Bk	62.500,00 €	31.250,00 €	22.812,50 €	8.437,50 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	MW Bk	9.000,00 €	4.500,00 €	3.285,00 €	1.215,00 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	MW Bk	2.500,00 €	1.250,00 €	912,50 €	337,50 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	52.138,97 €	26.069,49 €	19.030,72 €	7.038,76 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	341.022,91 €	170.511,45 €	124.473,36 €	46.038,09 €
Summe			2.421.073,69 €	1.210.536,85 €	883.691,90 €	326.844,95 €

Laufende Aufwendungen 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	MW Bk	364.569,03 €	182.284,52 €	133.067,70 €	49.216,82 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	MW Bk	33.583,53 €	16.791,77 €	12.257,99 €	4.533,78 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	MW Bk	71.945,35 €	35.972,68 €	26.260,05 €	9.712,62 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	MW Bk	6,26 €	3,13 €	2,28 €	0,85 €
42110300	Unterhalt Anlagen Regenüberlaufbecken/Pumpwerk	MW Bk	91.400,00 €	45.700,00 €	33.361,00 €	12.339,00 €
42110310	Unterhalt Anlagen Niederschlagswasserreinigung	MW Bk	25.300,00 €	12.650,00 €	9.234,50 €	3.415,50 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	MW Bk	517.100,00 €	258.550,00 €	188.741,50 €	69.808,50 €
42120300	Unterhalt Regenüberlaufbecken/Pumpwerk	MW Bk	151.500,00 €	75.750,00 €	55.297,50 €	20.452,50 €
42120310	Unterhalt Niederschlagswasserreinigung	MW Bk	25.300,00 €	12.650,00 €	9.234,50 €	3.415,50 €
42120320	Unterhalt Kanalkamerbefahrung	MW Bk	86.400,00 €	43.200,00 €	31.536,00 €	11.664,00 €
42210000	Unterhalt des beweglichen Vermögens	MW Bk	1.000,00 €	500,00 €	365,00 €	135,00 €
42410020	Strom	MW Bk	90.900,00 €	45.450,00 €	33.178,50 €	12.271,50 €
42410110	Wasser	MW Bk	6.100,00 €	3.050,00 €	2.226,50 €	823,50 €
42410120	Abwasser	MW Bk	5.100,00 €	2.550,00 €	1.861,50 €	688,50 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	MW Bk	25.300,00 €	12.650,00 €	9.234,50 €	3.415,50 €
42611000	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	MW Bk	4.000,00 €	2.000,00 €	1.460,00 €	540,00 €
42612000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	MW Bk	7.100,00 €	3.550,00 €	2.591,50 €	958,50 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	MW Bk	102.500,00 €	51.250,00 €	37.412,50 €	13.837,50 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	MW Bk	40.400,00 €	20.200,00 €	14.746,00 €	5.454,00 €
42910020	Datenbestandspflege	MW Bk	10.100,00 €	5.050,00 €	3.686,50 €	1.363,50 €
44310003	Dienstreisen	MW Bk	1.500,00 €	750,00 €	547,50 €	202,50 €
44410000	Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	MW Bk	1.000,00 €	500,00 €	365,00 €	135,00 €
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	MW Bk	63.100,00 €	31.550,00 €	23.031,50 €	8.518,50 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	MW Bk	9.000,00 €	4.500,00 €	3.285,00 €	1.215,00 €
48110010	Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof	MW Bk	2.500,00 €	1.250,00 €	912,50 €	337,50 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	44.633,30 €	22.316,65 €	16.291,15 €	6.025,50 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	292.113,64 €	146.056,82 €	106.621,48 €	39.435,34 €
Summe			2.073.451,11 €	1.036.725,56 €	756.809,66 €	279.915,90 €

Ermittlung der gebührenfähigen Erträge je Kostenstelle - Kanalbereich KK 2020-2021

Laufende Erträge 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
33110000	Verwaltungsgebühren	MW Bk	2.500,00 €	1.250,00 €	912,50 €	337,50 €
34210000	Erträge aus Verkauf	MW Bk	500,00 €	250,00 €	182,50 €	67,50 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	MW Bk	5.000,00 €	2.500,00 €	1.825,00 €	675,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV - Sickerwasser	SW	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			18.000,00 €	14.000,00 €	2.920,00 €	1.080,00 €

Laufende Erträge 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
33110000	Verwaltungsgebühren	MW Bk	2.500,00 €	1.250,00 €	912,50 €	337,50 €
34210000	Erträge aus Verkauf	MW Bk	500,00 €	250,00 €	182,50 €	67,50 €
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	MW Bk	5.000,00 €	2.500,00 €	1.825,00 €	675,00 €
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV -Sickerwasser	SW	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			18.000,00 €	14.000,00 €	2.920,00 €	1.080,00 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Hausanschlüsse KK 2020-2021

Laufende Aufwendungen 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	817,11 €	408,56 €	298,25 €	110,31 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	5.345,91 €	2.672,96 €	1.951,26 €	721,70 €
Summe			6.163,02 €	3.081,51 €	2.249,50 €	832,01 €

Laufende Aufwendungen 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	817,11 €	408,56 €	298,25 €	110,31 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	5.345,91 €	2.672,96 €	1.951,26 €	721,70 €
Summe			6.163,02 €	3.081,51 €	2.249,50 €	832,01 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Regenüberlaufbecken KK 2020-2021

Laufende Aufwendungen 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	MW Bk	5.000,00 €	2.500,00 €	1.825,00 €	675,00 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	3.975,66 €	1.987,83 €	1.451,12 €	536,71 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	26.002,98 €	13.001,49 €	9.491,09 €	3.510,40 €
Summe			34.978,64 €	17.489,32 €	12.767,20 €	4.722,12 €

Laufende Aufwendungen 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STE A €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	MW Bk	5.100,00 €	2.550,00 €	1.861,50 €	688,50 €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	3.975,66 €	1.987,83 €	1.451,12 €	536,71 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	26.002,98 €	13.001,49 €	9.491,09 €	3.510,40 €
Summe			35.078,64 €	17.539,32 €	12.803,70 €	4.735,62 €

Ermittlung der gebührenfähigen Aufwendungen je Kostenstelle - Versickerungsbecken KK 2020-2021

Laufende Aufwendungen 2020						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	150,30 €	75,15 €	54,86 €	20,29 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	982,89 €	491,45 €	358,75 €	132,69 €
Summe			1.133,19 €	566,60 €	413,61 €	152,98 €

Laufende Aufwendungen 2021						
Sachkonto	Bezeichnung	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
92300000	ILV Steuerungsumlage	MW Bk	150,30 €	75,15 €	54,86 €	20,29 €
92400000	ILV Serviceumlage	MW Bk	982,89 €	491,45 €	358,75 €	132,69 €
Summe			1.133,19 €	566,60 €	413,61 €	152,98 €

Kalkulatorische Verzinsung des Anlagevermögens KK 2020-2021

2020	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Kläranlage					
GESAMT	KA KK	468.061,02 €	400.192,17 €	44.465,80 €	23.403,05 €
Beteiligung an Zweckverbänden					
Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:					
Schmutzwasser	SW	59.572,54 €	59.572,54 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasser	NW	59.879,05 €	0,00 €	29.939,53 €	29.939,53 €
Mischwasser	MW KK	1.153.560,39 €	519.102,18 €	346.068,12 €	288.390,10 €
Regenüberlaufbecken					
GESAMT	MW KK	227.398,61 €	102.329,37 €	68.219,58 €	56.849,65 €
Versickerungsbecken					
GESAMT	NW	24.160,98 €	0,00 €	12.080,49 €	12.080,49 €
Hausanschlüsse für:					
Schmutzwasser	SW	3.447,64 €	3.447,64 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasser	NW HA	4.592,82 €	0,00 €	4.592,82 €	0,00 €
Mischwasser	MW HA	63.279,59 €	31.639,80 €	31.639,80 €	0,00 €
Summe		2.063.952,64 €	1.116.283,70 €	537.006,13 €	410.662,82 €

2021	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Kläranlage					
GESAMT	KA KK	504.669,13 €	431.492,11 €	47.943,57 €	25.233,46 €
Beteiligung an Zweckverbänden					
Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:					
Schmutzwasser	SW	57.087,47 €	57.087,47 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasser	NW	57.823,17 €	0,00 €	28.911,59 €	28.911,59 €
Mischwasser	MW KK	1.145.332,10 €	515.399,45 €	343.599,63 €	286.333,03 €
Regenüberlaufbecken					
GESAMT	MW KK	220.845,98 €	99.380,69 €	66.253,79 €	55.211,50 €
Versickerungsbecken					
GESAMT	NW	23.584,91 €	0,00 €	11.792,46 €	11.792,46 €
Hausanschlüsse für:					
Schmutzwasser	SW	3.342,70 €	3.342,70 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasser	NW HA	4.452,70 €	0,00 €	4.452,70 €	0,00 €
Mischwasser	MW HA	63.944,25 €	31.972,13 €	31.972,13 €	0,00 €
Summe		2.081.082,41 €	1.138.674,54 €	534.925,86 €	407.482,02 €

Kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens KK 2020-2021

2020		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Kläranlage						
	GESAMT	KA KK	745.270,96 €	637.206,67 €	70.800,74 €	37.263,55 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	49.803,55 €	49.803,55 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	41.773,63 €	0,00 €	20.886,82 €	20.886,82 €
	Mischwasser	MW KK	730.847,01 €	328.881,15 €	219.254,10 €	182.711,75 €
Regenüberlaufbecken						
	GESAMT	MW KK	299.777,90 €	134.900,06 €	89.933,37 €	74.944,48 €
Versickerungsbecken						
	GESAMT	NW	11.521,47 €	0,00 €	5.760,74 €	5.760,74 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	2.098,84 €	2.098,84 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	2.802,70 €	0,00 €	2.802,70 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	57.756,78 €	28.878,39 €	28.878,39 €	0,00 €
Summe			1.941.652,84 €	1.181.768,66 €	438.316,85 €	321.567,33 €

2021		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Kläranlage						
	GESAMT	KA KK	809.724,91 €	692.314,80 €	76.923,87 €	40.486,25 €
Beteiligung an Zweckverbänden						
	Regenrückhaltebecken / Sammler	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Kläranlage	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kanalsystem (Kanäle, Sammler, Hauptsammler, Pumpwerke) für:						
	Schmutzwasser	SW	48.940,45 €	48.940,45 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW	39.148,55 €	0,00 €	19.574,28 €	19.574,28 €
	Mischwasser	MW KK	742.590,55 €	334.165,75 €	222.777,17 €	185.647,64 €
Regenüberlaufbecken						
	GESAMT	MW KK	307.325,59 €	138.296,52 €	92.197,68 €	76.831,40 €
Versickerungsbecken						
	GESAMT	NW	11.521,46 €	0,00 €	5.760,73 €	5.760,73 €
Hausanschlüsse für:						
	Schmutzwasser	SW	2.098,84 €	2.098,84 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasser	NW HA	2.802,69 €	0,00 €	2.802,69 €	0,00 €
	Mischwasser	MW HA	57.051,13 €	28.525,57 €	28.525,57 €	0,00 €
Summe			2.021.204,17 €	1.244.341,92 €	448.561,97 €	328.300,29 €

Kalkulatorische Verzinsung der Auflösungsrreste KK 2020-2021

2020		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	14.850,79 €	12.697,43 €	1.410,83 €	742,54 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	23.354,72 €	10.509,62 €	7.006,42 €	5.838,68 €
	Versickerungsbecken	NW	3.656,47 €	0,00 €	1.828,24 €	1.828,24 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	8.535,05 €	0,00 €	4.267,53 €	4.267,53 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	17.070,09 €	7.681,54 €	5.121,03 €	4.267,52 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	38.187,73 €	34.368,96 €	3.818,77 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	258.896,22 €	161.033,45 €	97.862,77 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			364.551,07 €	226.291,00 €	121.315,57 €	16.944,50 €

2021		Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:						
	Kläranlage	KA KK	17.894,71 €	15.299,98 €	1.700,00 €	894,74 €
	Regenüberlaufbecken	MW KK	21.671,29 €	9.752,08 €	6.501,39 €	5.417,82 €
	Versickerungsbecken	NW	3.540,08 €	0,00 €	1.770,04 €	1.770,04 €
	Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	8.523,64 €	0,00 €	4.261,82 €	4.261,82 €
	Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	17.047,28 €	7.671,28 €	5.114,18 €	4.261,82 €
Beiträge						
	Klärbeiträge	Klär Bei	46.014,96 €	41.413,46 €	4.601,50 €	0,00 €
	Kanalbeiträge	Kan Bei	258.550,48 €	160.818,40 €	97.732,08 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse						
	für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe			373.242,44 €	234.955,20 €	121.681,01 €	16.606,24 €

Kalkulatorische Auflösung der Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge KK 2020-2021

2020	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:					
Kläranlage	KA KK	26.023,88 €	22.250,42 €	2.472,27 €	1.301,19 €
Regenüberlaufbecken	MW KK	33.668,57 €	15.150,86 €	10.100,57 €	8.417,14 €
Versickerungsbecken	NW	2.327,71 €	0,00 €	1.163,86 €	1.163,86 €
Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	5.521,67 €	0,00 €	2.760,84 €	2.760,84 €
Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	12.883,89 €	5.797,75 €	3.865,17 €	3.220,97 €
Beiträge					
Klärbeiträge	Klär Bei	52.836,37 €	47.552,73 €	5.283,64 €	0,00 €
Kanalbeiträge	Kan Bei	165.649,98 €	103.034,29 €	62.615,69 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse					
für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		298.912,07 €	193.786,04 €	88.262,03 €	16.864,00 €

2021	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Zuweisungen für:					
Kläranlage	KA KK	28.602,92 €	24.455,50 €	2.717,28 €	1.430,15 €
Regenüberlaufbecken	MW KK	33.668,51 €	15.150,83 €	10.100,55 €	8.417,13 €
Versickerungsbecken	NW	2.327,71 €	0,00 €	1.163,86 €	1.163,86 €
Schmutzwasserkanäle und -sammler	SW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Niederschlagswasserkanäle und -sammler	NW	5.660,37 €	0,00 €	2.830,19 €	2.830,19 €
Mischwasserkanäle und -sammler	MW KK	13.207,53 €	5.943,39 €	3.962,26 €	3.301,88 €
Beiträge					
Klärbeiträge	Klär Bei	58.072,62 €	52.265,36 €	5.807,26 €	0,00 €
Kanalbeiträge	Kan Bei	169.811,05 €	105.622,47 €	64.188,58 €	0,00 €
Kapitalzuschüsse					
für Klärbereich	KA KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
für Bereich Mischwasser	MW KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe		311.350,71 €	203.437,55 €	90.769,97 €	17.143,20 €

Kostenüber/-unterdeckungen aus Vorjahren

	Schlüssel	Gesamt €	SW €	NW €	STEA €
Kostenüber/-unterdeckungen im:					
Klärbereich (Unterdeckung 2017-2018)	direkt	214.404,27 €	214.404,27 €	0,00 €	0,00 €
Klärbereich (Unterdeckung 2017-2018)	direkt	28.222,85 €	0,00 €	28.222,85 €	0,00 €
Kanalbereich (Überdeckung 2017-2018)	direkt	-312.207,25 €	-312.207,25 €	0,00 €	0,00 €
Kanalbereich (Überdeckung 2017-2018)	direkt	-166.125,71 €	0,00 €	-166.125,71 €	0,00 €
Summe		-235.705,84 €	-97.802,98 €	-137.902,86 €	0,00 €

Übersicht der Kalkulationen und Nachkalkulationen zur Abwassergebühr ab 2010										
Ergebnis der Nachkalkulationen	2010	2011	2012	2013	2014-2015	2016	2017-2018	2019	2020-2021	Gesamt
Überdeckung/Unterdeckung in den jeweiligen Jahren										
Schmutzwasserentsorgung										
Kanalisation	57.680,02 €	99.051,60 €	184.239,20 €	262.602,07 €	277.689,74 €	198.106,11 €	312.207,25 €			1.391.575,99 €
Kläranlagen	336.410,47 €	-194.437,61 €	53.415,38 €	102.908,70 €	319.700,65 €	150.047,93 €	-214.404,27 €			553.641,25 €
Summe	394.090,50 €	-95.386,00 €	237.654,58 €	365.510,77 €	597.390,39 €	348.154,04 €	97.802,98 €			1.945.217,26 €
Niederschlagswasserbeseitigung										
Kanalisation	114.858,01 €	136.487,00 €	85.365,91 €	108.984,74 €	150.620,78 €	11.606,72 €	166.125,71 €			774.048,87 €
Kläranlagen	-2.217,84 €	-1.001,66 €	14.949,87 €	37.949,30 €	-10.446,24 €	14.537,91 €	-28.222,85 €			25.548,49 €
Summe	112.640,17 €	135.485,34 €	100.315,78 €	146.934,04 €	140.174,54 €	26.144,63 €	137.902,86 €			799.597,36 €
Gesamtsumme	506.730,67 €	40.099,34 €	337.970,36 €	512.444,81 €	737.564,93 €	374.298,67 €	235.705,84 €			2.744.814,62 €

Unterdeckung - wirkt sich in der Kalkulation gebührenerhöhend aus

Überdeckung - wirkt sich in der Kalkulation gebührenmindernd aus

Einstellung der Nachkalkulationsergebnisse und Ausgleich Unter-/Überdeckung aus jeweiligem Jahr												
Kalkulation	Nachkalkulation	2010	2011	2012	2013	2014-2015	2016	2017-2018	2019	2020-2021		
Schmutzwasser	gesamt										Rest	Ausgleich bis spätestens:
2010 Kanalisation	57.680,02 €			-42.614,67 €		-15.065,35 €					0,00 €	31.12.2015
2010 Kläranlage	336.410,47 €			-335.945,25 €		-465,22 €					0,00 €	31.12.2015
2011 Kanalisation	99.051,60 €					-99.051,60 €					0,00 €	31.12.2016
2011 Kläranlage	-194.437,61 €					194.099,85 €	337,76 €				0,00 €	31.12.2016
2012 Kanalisation	184.239,20 €						-184.239,20 €				0,00 €	31.12.2017
2012 Kläranlage	53.415,38 €						-53.415,38 €				0,00 €	31.12.2017
2013 Kanalisation	262.602,07 €							-262.602,07 €			0,00 €	31.12.2018
2013 Kläranlage	102.908,70 €							-102.908,70 €			0,00 €	31.12.2018
2014-2015 Kanalisation	277.689,74 €							-277.689,74 €			0,00 €	31.12.2019
2014-2015 Kläranlage	319.700,65 €							-244.700,65 €	-75.000,00 €		0,00 €	31.12.2019
2016 Kanalisation	198.106,11 €								-198.106,11 €		0,00 €	31.12.2021
2016 Kläranlage	150.047,93 €								-150.047,93 €		0,00 €	31.12.2021
2017-2018 Kanalisation										-312.207,25 €	0,00 €	31.12.2022
2017-2018 Kläranlage										214.404,27 €	0,00 €	31.12.2022
Gesamt Kanalisation	1.079.368,74 €	0,00 €	0,00 €	-42.614,67 €	0,00 €	-114.116,95 €	-184.239,20 €	-540.291,81 €	-198.106,11 €	-312.207,25 €	0,00 €	
Gesamt Kläranlage	768.045,52 €	0,00 €	0,00 €	-335.945,25 €	0,00 €	193.634,63 €	-53.077,62 €	-347.609,35 €	-225.047,93 €	214.404,27 €	0,00 €	
SUMME Schmutzwasser	1.847.414,26 €	0,00 €	0,00 €	-378.559,92 €	0,00 €	79.517,68 €	-237.316,82 €	-887.901,16 €	-423.154,04 €	-97.802,98 €	0,00 €	
Niederschlagswasser	gesamt										Rest	Ausgleich bis spätestens:
2010 Kanalisation	114.858,01 €			-114.858,01 €							0,00 €	31.12.2015
2010 Kläranlage	-2.217,84 €			2.217,84 €							0,00 €	31.12.2015
2011 Kanalisation	136.487,00 €					-135.550,01 €	-936,99 €				0,00 €	31.12.2016
2011 Kläranlage	-1.001,66 €					1.001,66 €					0,00 €	31.12.2016
2012 Kanalisation	85.365,91 €						-85.365,91 €				0,00 €	31.12.2017
2012 Kläranlage	14.949,87 €						-14.949,87 €				0,00 €	31.12.2017
2013 Kanalisation	108.984,74 €						-13.697,10 €	-95.287,64 €			0,00 €	31.12.2018
2013 Kläranlage	37.949,30 €						-37.949,30 €				0,00 €	31.12.2018
2014-2015 Kanalisation	150.620,78 €							-150.620,78 €			0,00 €	31.12.2019
2014-2015 Kläranlage	-10.446,24 €							10.446,24 €			0,00 €	31.12.2019
2016 Kanalisation	11.606,72 €								-11.606,72 €		0,00 €	31.12.2021
2016 Kläranlage	14.537,91 €								-14.537,91 €		0,00 €	31.12.2021
2017-2018 Kanalisation										-166.125,71 €	0,00 €	31.12.2022
2017-2018 Kläranlage										28.222,85 €	0,00 €	31.12.2022
Gesamt Kanalisation	607.923,16 €	0,00 €	0,00 €	-114.858,01 €	0,00 €	-135.550,01 €	-100.000,00 €	-245.908,42 €	-11.606,72 €	-166.125,71 €	0,00 €	
Gesamt Kläranlage	53.771,34 €	0,00 €	0,00 €	2.217,84 €	0,00 €	1.001,66 €	-52.899,17 €	10.446,24 €	-14.537,91 €	28.222,85 €	0,00 €	
SUMME Niederschlagswasser	661.694,50 €	0,00 €	0,00 €	-112.640,17 €	0,00 €	-134.548,35 €	-152.899,17 €	-235.462,18 €	-26.144,63 €	-137.902,86 €	0,00 €	
Ausgleich Unter-/Überdeckung	886.448,38 €	400.744,83 €	389.615,55 €	328.699,91 €	0,00 €	-55.030,67 €	-390.215,99 €	-1.123.363,34 €	-449.298,67 €	-235.705,84 €	0,00 €	

Unterdeckung - wirkt sich in der Kalkulation gebührenerhöhend aus
Überdeckung - wirkt sich in der Kalkulation gebührenmindernd aus

Stadt Leonberg
Abteilung Finanzen

Übersicht kalkulatorischer Zinssatz 2020

Stand: 07.08.2019

Jahr:	HHR 2015	HHR 2016	vorl. Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Durchschnitt
Ermittlung des zu finanzierenden Investitionsaufwands:						
sämtliche Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen (in EUR) (Summe Inv. Art 4, 5, 6, 7, 8)	40.477.149,27	22.256.594,11	18.544.494,36	18.623.098,19	51.598.043,00	30.299.875,79
./i. Beiträge (in EUR) (Grupp. Nr. 35/Inv.Art 2)	533.845,02	698.293,19	54.422,35	2.243.985,61	1.511.100,00	1.008.329,23
./i. Zuweisungen und Zuschüsse (in EUR) (Grupp. Nr. 36/Inv.Art 3)	10.437.321,85	153.405,95	1.417.487,24	355.537,36	6.362.420,00	3.745.234,48
zu finanzierender Investitionsaufwand (in EUR)	29.505.982,40	21.404.894,97	17.072.584,77	16.023.575,22	43.724.523,00	25.546.312,07
dieser wurde/wird finanziert durch:						
Tats. Kreditaufnahme (IST in EUR)*	23.491.500,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.018.300,00
./i. Tilgungsleistungen (in EUR)	5.684.043,31	5.872.528,35	6.606.851,59	5.974.489,05	5.526.000,00	5.932.782,46
ergibt Netto-Kreditaufnahme (in EUR):	17.807.456,69	15.727.471,65	0,00	0,00	0,00	6.706.985,67
Eigenmittel (in EUR):	11.698.525,71	5.677.423,32	17.072.584,77	16.023.575,22	43.724.523,00	18.839.326,40
Verhältnis tats. Investitionsaufwand zu Kreditaufnahme:						
Anteil der Kreditaufnahme (in %)	60,352	73,476	0,000	0,000	0,000	26,77
Anteil der Eigenmittel (in %)	39,648	26,524	100,000	100,000	100,000	73,23
Schuldenstand per 31.12. (in EUR) (VermR)	81.199.155,78	96.926.627,43	90.319.775,84	84.345.286,79	105.488.776,00	91.655.924,37
tatsächliche Zinszahlungen (in EUR)	1.756.127,02	1.843.030,27	1.969.067,83	1.811.491,77	1.726.000,00	1.821.143,38
Renditen inländischer festverzinslicher Wertpapiere (in %) laut Bundesbank-Berichten	0,46	0,11	0,28	0,43	0,23	0,30
Mischzinssatz:	1,49%	1,43%	0,28%	0,43%	0,23%	0,76%
im Vergleich hierzu gezahlte Fremdkapitalzinsen:	2,16%	1,90%	2,18%	2,15%	1,64%	2,01%