

Nachkalkulation der Kanal- und Klärgebühren 2017 für die Stadt Balingen

Entwurfsfassung, Stand: 5. September 2018

in €

Kostenart	Bezeichnung	Gebührenfähige Kosten	Anteil SW in %	Anteil NW in %	Anteil SW	Anteil NW
Einnahmen						
	Straßenentwässerungsanteil Klärbereich	-148.288,88	0,00%	100,00%	0,00	-148.288,88
1.7010.2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten	-209.777,60	77,87%	22,13%	-163.353,82	-46.423,78
1.7010.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-39.592,00	76,92%	23,08%	-30.454,17	-9.137,83
	Summe Einnahmen Klärbereich	-397.658,48			-193.807,98	-203.850,50
Ausgaben Klärbereich						
1.7010.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	682.091,00	84,86%	15,14%	578.822,42	103.268,58
1.7010.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	13.021,00	77,87%	22,13%	10.139,45	2.881,55
1.7010.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	242.282,64	58,92%	41,08%	142.752,93	99.529,71
1.7010.7130.000	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	1.157.156,89	80,87%	19,13%	935.792,78	221.364,11
	Summe Ausgaben Klärbereich	2.094.551,53			1.667.507,58	427.043,95
Jahresausgleich						
	Schmutzwasser (Anteil Klärbereich)	-50.000,00	100,00%	0,00%	-50.000,00	0,00
	Niederschlagswasser (Anteil Klärbereich)	-31.347,61	0,00%	100,00%	0,00	-31.347,61
	Summe Jahresausgleich (Anteil Klärbereich)	-81.347,61			-50.000,00	-31.347,61
Summe gebührenfähige Kosten Klärbereich		1.615.545,44			1.423.699,60	191.845,84

Einnahmen Entwässerungsbereich

	Straßenentwässerungsanteil Entwässerungsbereich	-546.886,77	0,00%	100,00%	0,00	-546.886,77
1.7050.1110.000	Gebühren dezentrale Entsorgung	-11.408,00	100,00%	0,00%	-11.408,00	0,00
1.7050.1111.000	Entgelte für Kanalreinigung	-16.751,30	56,03%	43,97%	-9.385,75	-7.365,55
1.7050.1510.000	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0,00	56,03%	43,97%	0,00	0,00
1.7050.2760.000	Auflösung von Beiträgen und Entgelten	-131.095,88	41,67%	58,33%	-54.627,65	-76.468,23
1.7050.2770.000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen	-11.189,00	43,73%	56,27%	-4.892,95	-6.296,05
	Summe Einnahmen Entwässerungsbereich	-717.330,95			-80.314,36	-637.016,60

Ausgaben Entwässerungsbereich

1.7050.4140.000	Entgelt der Beschäftigten	152.003,65	56,03%	43,97%	85.167,65	66.836,00
1.7050.4340.000	Beit. z. Versorgungsk. f. Beschäftigte	14.596,16	56,03%	43,97%	8.178,23	6.417,93
1.7050.4440.000	Beitr. z. gesetzl. Sozialv. f. Beschäft.	29.019,27	56,03%	43,97%	16.259,50	12.759,77
1.7050.4500.000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	128,92	56,03%	43,97%	72,23	56,69
1.7050.5150.000	Unterhaltung Kanalnetz	182.661,99	54,07%	45,93%	98.765,34	83.896,65
1.7050.5151.000	Unterhaltung Hausanschlüsse	15.659,56	50,00%	50,00%	7.829,78	7.829,78
1.7050.5160.000	Kanaluntersuchungen - Eigenkontrollvo	30.320,16	54,35%	45,65%	16.479,01	13.841,15
1.7050.5170.000	Unterhaltung Regenrückhaltebecken	2.309,87	0,00%	100,00%	0,00	2.309,87
1.7050.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	446,83	66,27%	33,73%	296,11	150,72
1.7050.5223.000	Programme - Lizenzen - EDV	17.883,35	56,03%	43,97%	10.020,04	7.863,31
1.7050.5493.000	Beleuchtung/Wasser/Abwasser	8.956,93	56,53%	43,47%	5.063,35	3.893,58
1.7050.5494.000	Abgaben und Versicherungen	79,73	50,00%	50,00%	39,87	39,87
1.7050.5497.000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.761,27	48,92%	51,08%	6.732,01	7.029,26
1.7050.5510.000	Reparaturen, Ersatzteile	31.948,79	56,03%	43,97%	17.900,91	14.047,88
1.7050.5520.000	Treibstoffkosten	9.833,00	56,03%	43,97%	5.509,43	4.323,57
1.7050.5530.000	Versicherung, Steuern	1.719,07	56,03%	43,97%	963,19	755,88
1.7050.5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	5.073,77	56,03%	43,97%	2.842,83	2.230,94
1.7050.5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.274,78	56,03%	43,97%	1.834,86	1.439,92
1.7050.6080.000	Planungskosten	3.056,51	56,03%	43,97%	1.712,56	1.343,95
1.7050.6360.000	Sonstige sächl. Zweckausgaben	2.043,03	100,00%	0,00%	2.043,03	0,00
1.7050.6400.000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.170,00	56,03%	43,97%	1.776,15	1.393,85
1.7050.6520.000	Post- und Fernmeldegebühren	972,78	56,03%	43,97%	545,05	427,73
1.7050.6550.000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	8.684,62	50,00%	50,00%	4.342,31	4.342,31
1.7050.6590.000	Einzugskosten Stadtwerke	14.740,92	50,00%	50,00%	7.370,46	7.370,46
1.7050.6680.000	Vermischte Ausgaben	184,45	56,03%	43,97%	103,35	81,10
1.7050.6730.000	Zweckverband - Kosten dez. Entsorgung	573,71	100,00%	0,00%	573,71	0,00
1.7050.6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	6.739,29	100,00%	0,00%	6.739,29	0,00
1.7050.6790.000	Innere Verrechnungen	276.690,50	59,74%	40,26%	165.294,90	111.395,60
1.7050.6810.000	Abschreibungen für unbewegl. Sachen	1.135.278,80	41,72%	58,28%	473.638,32	661.640,48
1.7050.6820.000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	15.617,00	41,55%	58,45%	6.488,86	9.128,14
1.7050.6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals	949.383,31	41,67%	58,33%	395.608,03	553.775,28
	Summe Ausgaben Entwässerungsbereich	2.936.812,02			1.350.190,36	1.586.621,66

Jahresausgleich

	Schmutzwasser (Anteil Entwässerungsbereich)	-40.000,00	100,00%	0,00%	-40.000,00	0,00
	Niederschlagswasser (Anteil Entwässerungsbereich)	-312.893,70	0,00%	100,00%	0,00	-312.893,70
	Summe Jahresausgleich (Anteil Entwässerungsbereich)	-352.893,70	0,00%	0,00%	-40.000,00	-312.893,70

Korrekturen gemäß KAG

1.7050.1110.000	Gebühren dezentrale Entsorgung	11.408,00	100,00%	0,00%	11.408,00	0,00
1.7050.6730.000	Zweckverband - Kosten dez. Entsorgung	-573,71	100,00%	0,00%	-573,71	0,00
1.7050.6770.000	Erstattungen an übrigen Bereich	-6.739,29	100,00%	0,00%	-6.739,29	0,00
	Summe Korrekturen gemäß KAG (Entwässerungsbereich)	4.095,00			4.095,00	0,00

Summe gebührenfähige Kosten Entwässerungsbereich		1.870.682,37			1.233.971,00	636.711,36
---	--	---------------------	--	--	---------------------	-------------------

in €

Schmutzwasserkosten IST 2017 (gesamt) - Klärbereich			1.423.699,60	
Abwassermenge 2017 in m ³ - Klärbereich - "Allgemeiner Tarif"			1.581.685 m ³	
Abwassermenge 2017 in m ³ - Klärbereich - "Nur Klärgebühr"			2.007 m ³	
Erhobene Schmutzwassergebühr je m ³ - "Allgemeiner Tarif"			0,8779 €/m ³	
Erhobene Schmutzwassergebühr je m ³ - "Nur Klärgebühr"			0,8821 €/m ³	
Kalkulierte Schmutzwassergebühr je m ³	0,8990 €/m ³	abgerundet:	0,89 €/m ³	
Schmutzwassergebühreneinnahmen 2017 - Klärbereich			1.390.322,79	
Kostenüber/-unterdeckung Schmutzwasser - Klärbereich			-33.376,81	Unterdeckung
Schmutzwasserkosten IST 2017 (gesamt) - Entwässerungsbereich			1.233.971,00	
Abwassermenge 2017 in m ³ - Entwässerungsbereich - "Allgemeiner Tarif"			1.581.685 m ³	
Abwassermenge 2017 in m ³ - Entwässerungsbereich - "Nur Kanalgebühr"			289 m ³	
Erhobene Schmutzwassergebühr je m ³ - "Allgemeiner Tarif"			0,7921 €/m ³	
Erhobene Schmutzwassergebühr je m ³ - "Nur Kanalgebühr"			0,7959 €/m ³	
Kalkulierte Schmutzwassergebühr je m ³	0,7800 €/m ³	abgerundet:	0,78 €/m ³	
Schmutzwassergebühreneinnahmen 2017 - Entwässerungsbereich			1.253.091,22	
Kostenüber/-unterdeckung Schmutzwasser - Entwässerungsbereich			19.120,22	Überdeckung
Niederschlagswasserkosten IST 2017 (gesamt) - Klärbereich			191.845,84	
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m ² - Klärbereich - "Allgemeiner Tarif"			4.239.281 m ²	
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m ² - Klärbereich - "Nur Klärgebühr"			0 m ²	
Erhobene Niederschlagswassergebühr je m ² - "Allgemeiner Tarif"			0,0442 €/m ²	
Erhobene Niederschlagswassergebühr je m ² - "Nur Klärgebühr"			0,0443 €/m ²	
Kalkulierte Niederschlagswassergebühr je m ²	0,0453 €/m ²	abgerundet:	0,04 €/m ²	
Niederschlagswassergebühreneinnahmen 2017 (nach Abzug der Einnahmen des Straßenenwässerungsanteils) - Klärbereich			187.279,94	
Kostenüber/-unterdeckung Niederschlagswasser - Klärbereich			-4.565,89	Unterdeckung
Niederschlagswasserkosten IST 2017 (gesamt) - Entwässerungsbereich			636.711,36	
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m ² - Entwässerungsbereich - "Allgemeiner Tarif"			4.239.281 m ²	
Befestigte und angeschlossene private und öffentliche Fläche in m ² - Entwässerungsbereich - "Nur Kanalgebühr"			251 m ²	
Erhobene Niederschlagswassergebühr je m ² - "Allgemeiner Tarif"			0,1358 €/m ²	
Erhobene Niederschlagswassergebühr je m ² - "Nur Kanalgebühr"			0,1362 €/m ²	
Kalkulierte Niederschlagswassergebühr je m ²	0,1502 €/m ²	abgerundet:	0,15 €/m ²	
Niederschlagswassergebühreneinnahmen 2017 (nach Abzug der Einnahmen des Straßenenwässerungsanteils) - Entwässerungsbereich			575.824,89	
Kostenüber/-unterdeckung Niederschlagswasser - Entwässerungsbereich			-60.886,47	Unterdeckung