

Datenerfassung

Anlage 1: Übernahme der Daten aus der Vorkalkulation 2026-2028

Gebührentatbestand: Schmutzwassergebührenkalkulation

		Fixkosten- anteil	2026		2027		2028		Summe 2026-2028	Anteil Fixe Kosten	Anteil variable Kosten
			KA	KN	KA	KN	KA	KN			
I. Laufende Kosten			2.342.459	584.714	2.375.209	588.944	2.393.404	593.114	8.877.843	6.605.327	2.272.516
1. Materialaufwand			768.275	225.000	777.525	225.000	767.315	225.000	2.988.115	1.935.938	1.052.177
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Bet		441.900	0	446.400	0	428.400	0	1.316.700	921.690	395.010
	Analytik	70 %	29.700	0	29.700	0	29.700	0	89.100	62.370	26.730
	Chemische Zusätze	70 %	121.500	0	126.000	0	130.500	0	378.000	264.600	113.400
	Energie	70 %	279.000	0	279.000	0	256.500	0	814.500	570.150	244.350
	Wasser	70 %	11.700	0	11.700	0	11.700	0	35.100	24.570	10.530
	Bestandsveränderungen	70 %							0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistung		326.375	225.000	331.125	225.000	338.915	225.000	1.671.415	1.014.248	657.167
	Betriebsführung Kanal	100 %	0	225.000	0	225.000	0	225.000	675.000	675.000	0
	Entsorgung Klärschlamm	15 %	199.500	0	204.250	0	207.100	0	610.850	91.628	519.223
	Entsorgung KA	15 %	18.000	0	18.000	0	18.000	0	54.000	8.100	45.900
	Transport Klärschlamm intern	70 %	102.125	0	102.125	0	107.065	0	311.315	217.921	93.395
	Miete/Geräte Kläranlagen/Kana	100 %	4.500	0	4.500	0	4.500	0	13.500	13.500	0
	Fremdleistungen im Zhg. Straße	0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fremdleistungen im Zusammen	0 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erhaltene Skonti	0 %	-450	0	-450	0	-450	0	-1.350	0	-1.350
	Miete unbewegliche Wirtschaft	100 %	450	0	450	0	450	0	1.350	1.350	0
	Pacht unbewegliche Wirtschaft	100 %	2.250	0	2.250	0	2.250	0	6.750	6.750	0
2. Personalaufwand			971.138	194.228	990.788	198.158	1.010.813	202.163	3.567.285	3.210.557	356.729
	a) Löhne und Gehälter	90 %	770.700	154.140	786.075	157.215	801.825	160.365	2.830.320	2.547.288	283.032
	b) Sozialabgaben	90 %	200.438	40.088	204.713	40.943	208.988	41.798	736.965	663.269	73.697
3. Abwasserabgabe Kläranlagen		0 %	113.500		113.500		113.500		340.500	0	340.500
4. Fäkalientransport		0 %	80.250		82.500		90.000		252.750	0	252.750
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			409.296	165.487	410.896	165.787	411.776	165.952	1.729.193	1.458.833	270.360
	Periodenfremde Aufwendungen	70 %	8.000	1.500	8.000	1.500	8.000	1.500	28.500	19.950	8.550
	Raumkosten	100 %	25.520	4.785	25.520	4.785	25.520	4.785	90.915	90.915	0
	Betriebliche Steuern, Beiträge, c	100 %	38.800	7.275	38.800	7.275	39.600	7.425	139.175	139.175	0
	KFZ-Kosten	100 %	17.080	3.203	17.080	3.203	15.560	2.918	59.043	59.043	0
	Werbe- und Bewirtungskosten	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reisekosten	100 %	4.000	750	4.000	750	4.000	750	14.250	14.250	0
	Reparaturen - Instandhaltungsk	70 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maschinen/techn. Anlagen	70 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	von Bauten	70 %	4.000	750	4.000	750	4.000	750	14.250	9.975	4.275
	Wartung von Maschinen/techn.	70 %	140.000	26.250	141.600	26.550	143.200	26.850	504.450	353.115	151.335
	Reparaturen und Instandhaltun	70 %	0	80.000	0	80.000	0	80.000	240.000	168.000	72.000
	Reparaturen und Instandhaltun	70 %	4.000	750	4.000	750	4.000	750	14.250	9.975	4.275
	Wartungskosten Hard- und Soft	70 %	28.000	5.250	28.000	5.250	28.000	5.250	99.750	69.825	29.925
	Sonstige Verwaltungskosten	100 %	139.896	34.974	139.896	34.974	139.896	34.974	524.610	524.610	0

Datenerfassung

Anlage 1: Übernahme der Daten aus der Vorkalkulation 2026-2028

Gebührentatbestand: Schmutzwassergebührenkalkulation

		Fixkosten- anteil	2026		2027		2028		Summe 2026-2028	Anteil Fixe Kosten	Anteil variable Kosten
			KA	KN	KA	KN	KA	KN			
II. Kalkulatorische Kosten			745.461	1.176.085	658.994	1.252.430	657.764	1.320.008	5.810.742	5.810.742	0
	Kalkulatorische Abschreibun	100 %	536.653	679.216	535.881	708.462	542.365	732.582	3.735.160	3.735.160	0
	Kalkulatorische Zinsen	100 %	208.807	496.869	123.113	543.968	115.399	587.426	2.075.582	2.075.582	0
III. Erträge			-439.245	-344.867	-435.286	-343.267	-430.959	-341.568	-2.335.192	-2.334.054	0
	STEA-Umlage	100 %	0	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-216.000	-216.000	0
	Fäkaliengebühren	100 %	-176.200	0	-176.200	0	-176.200	0	-528.600	-528.600	0
	Abwasserabgabe aus Kleinei	100 %	-3.000		-3.000		-3.000		-9.000	-9.000	0
	Aktivierte Eigenleistungen	100 %	-5.000	-190.000	-5.000	-190.000	-5.000	-190.000	-585.000	-585.000	0
	Sonstige Erträge	100 %	-2.200	-413	-2.200	-413	-2.200	-413	-7.839	-7.839	0
	Verwaltungsgebühren	100 %	-11.840	-2.220	-11.840	-2.220	-11.840	-2.220	-42.180	-42.180	0
	Überschuss Gebührenjahre z	100 %	-215.998	-74.035	-215.998	-74.035	-215.998	-74.035	-870.099	-870.099	0
	Verzinsung Überschüsse	100 %	-17.957	-6.199	-13.291	-4.599	-8.334	-2.900	-53.279	-53.279	0
	Gebühr TOK	100 %	-7.051		-7.757		-8.388	0	-23.195	-23.195	0
Gesamtkosten			2.648.674	1.415.933	2.598.917	1.498.107	2.620.208	1.571.554	12.353.392	10.082.014	2.272.516

Anlage 2: Übernahme der Daten aus der Kostenermittlung 2026 bis 2028 der Anlage 1

	Summe 2025-2028	davon fixer Kostenanteil	davon variabler Kostenanteil
I. Laufende Kosten	8.877.843	6.605.327	2.272.516
1. Materialaufwand	2.988.115	1.935.938	1.052.177
2. Personalaufwand	3.567.285	3.210.557	356.729
3. Abwasserabgabe Kläranlagen	340.500	0	340.500
4. Fäkalientransport	252.750	0	252.750
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.729.193	1.458.833	270.360
II. Kalkulatorische Kosten	5.810.742	5.810.742	0
Kalkulatorische Abschreibungen	3.735.160	3.735.160	0
Kalkulatorische Zinsen	2.075.582	2.075.582	0
III. Erträge	-2.335.192	-2.334.054	0
umlagefähige Gesamtkosten	12.353.392	10.082.014	2.272.516

Anlage 3: Kalkulation der Staffelgebühren

1. Kostenermittlung

Fixe Kosten	10.082.014 €
Variable Kosten	2.272.516 €
Gesamtkosten	12.354.530 €

2. Berechnung des variablen Kostensatzes

Variable Kosten	2.272.516
Gesamte Abwassermenge	2.070.000 m ³
Variabler Kostensatz	1,10 €/m³

3. Abwassermenge in Staffel 1

1.851.000 m³

4. Ermittlung des fixen Kostensatzes

Sprung der Staffel um	20.000 m ³					
Staffelnummer	1	2	3	4	5	6
Beginn der Staffel	0 m ³	20.001 m ³	40.001 m ³	60.001 m ³	80.001 m ³	100.001 m ³
Ende der Staffel	20.000 m ³	40.000 m ³	60.000 m ³	80.000 m ³	100.000 m ³	120.000 m ³
Durchschnittsverbrauch in der Staffel	10.000 m ³	30.001 m ³	50.001 m ³	70.001 m ³	90.001 m ³	110.001 m ³
Verhältnis Durchschnittsverbrauch zum Durchschnittsverbrauch der Staffel 1	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00	11,00
Wasserverbrauch innerhalb der Staffel	1.851.000 m ³	5.553.093 m ³	9.255.093 m ³	12.957.093 m ³	16.659.093 m ³	20.361.093 m ³
Fixer Kostensatz	5,45 €/m ³	1,82 €/m ³	1,09 €/m ³	0,78 €/m ³	0,61 €/m ³	0,50 €/m ³

5. Ermittlung des Gesamtkostensatzes

Variabler Kostensatz	1,10 €/m ³	1,10 €/m ³	1,10 €/m ³	1,10 €/m ³	1,10 €/m ³	1,10 €/m ³
Fixer Kostensatz	5,45 €/m ³	1,82 €/m ³	1,09 €/m ³	0,78 €/m ³	0,61 €/m ³	0,50 €/m ³
<u>Gesamtkostensatz</u>	<u>6,54 €/m³</u>	<u>2,91 €/m³</u>	<u>2,19 €/m³</u>	<u>1,88 €/m³</u>	<u>1,70 €/m³</u>	<u>1,59 €/m³</u>