Gebührenkalkulation Abwasser 2022 - 2025 AEH

Anlage A1 zur V142/2021

Ausgleich der Gebührenüber- und Unterdeckungen gem. § 5 (2) Satz 3 NKAG nach 3 Jahren	Nachkalkul. 2020 € Gesamt	Nachkalkul. 2020 € SW	Nachkalkul. 2020 € NW	**Plan 2021** € Gesamt	**Plan 2021** € SW	**Plan 2021** € NW	**Plan 2022** € Gesamt	**Plan 2022** € SW	**Plan 2022** € NW	**Plan 2023** € Gesamt	**Plan 2023** € SW	**Plan 2023** € NW	**Plan 2024** € Gesamt	**Plan 2024** € SW	**Plan 2024** € NW	**Plan 2025** € Gesamt	**Plan 2025** € SW	**Plan 2025** € NW
Gesamtkosten Kalk.	4.022.105	2.933.328	1.088.777	5.178.300	3.485.600	1.692.700	5.190.396	3.381.065	1.809.331	5.287.083	3.509.920	1.777.163	5.323.600	3.536.687	1.786.913	5.381.762	3.574.334	1.807.428
Aufl. Sopo Vj. (**ab '17**)		-426.000	-161.000		-460.000	0		-375.000	-149.000		-341.000	-213.000		-272.000	-64.000		0	0
Regenwasser Stadt			-633.541			-634.700			-622.624			-586.561			-646.092			-677.786
Kosten lt. Kalkulation	2.801.564	2.507.328	294.236	4.083.601	3.025.600	1.058.001	4.043.772	3.006.065	1.037.707	4.146.522	3.168.920	977.602	4.341.508	3.264.687	1.076.821	4.703.977	3.574.334	1.129.643
Schmutzwassermenge		1.230.000			1.250.000			1.260.000			1.265.000			1.270.000			1.275.000	
Regenwasser je 10 m²			197.000			200.200			201.600			202.100			202.600			203.100
Gebühren je Einheit																		
Erlös lt. Kalkulation nach Aufl. Sopo (ab 2017)	2.801.564	2.507.328	294.236	4.083.601	3.025.600	1.058.001	4.043.772	3.006.065	1.037.707	4.146.522	3.168.920	977.602	4.341.508	3.264.687	1.076.821	4.703.977	3.574.334	1.129.643
Erlös lt. Abschluss	4.106.730	3.050.829	1.055.901															
Gebühren je Einheit		2,05	4,46															
Mehrerlös+/ Mindererl.	1.305.166	543.501	761.665															
Überschüsse Vorjahre																		
Überschussvortrag	**671.000**	543.000	128.000															
Ausgleich Überschuss (+) und Fehlbetrag (-) in Folgejahren:	aus 2015																	
		-253.000	0	aus 2016														
		-173.000	-71.000		-390.000	0	aus 2017											
			-90.000		-70.000	0		-239.000	0	aus 2018								
								-136.000	-149.000		-70.000	-149.000	aus 2019					
		543.000	128.000								-271.000	-64.000		-272.000	-64.000	aus 2020		
	-	117.000	-33.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,04	1,49		2,42	5,28		2,39	5,15		2,51	4,84		2,57	5,32		2,80	5,56
Teiler 12		**2,42**	**5,28**		**2,42**	**5,28**		**2,39**	**5,16**		**2,51**	**4,92**		**2,57**	**5,28**		**2,80**	**5,64**
Erlöse nach Korrektur	**4.016.800**	**2.976.600**	**1.040.200**	**4.082.700**	**3.025.600**	**1.057.100**	**4.046.400**	**3.006.100**	**1.040.300**	**4.163.200**	**3.168.900**	**994.300**	**4.334.400**	**3.264.700**	**1.069.700**	**4.719.800**	**3.574.300**	**1.145.500**

Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung Helmstedt

Anlage A2 zur V 142/2021

		Ist 2020					Plan 2022				
		Gesamtkosten lt. BAB	Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser		Gesamtkosten lt. Wi-Plan	Mischwasser	Schmutzwasser	Regenwasser	
		Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	
Kosten Abwasserentsorgung							**abst. Übern.**				
Materialaufwand		2.032.741					2.345.300	2.345.300			
Personalaufwand		1.078.060					1.220.200	1.220.200			
~~abzügl.Personalkostenerstattungen, Weiterberechnungen~~		-						-			
abzügl. Sonstige Erträge (AO, Aufl.Sopo-Inv)		-14.586					-17.700	-17.700			
abzügl. Weiterber. abwassernahe Erträge		-780.116					-210.900	-210.900			
Sonst. betriebliche Aufwendungen		219.131					298.200	298.200			
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		221.558					167.700	167.700		AfA kalk '22 mit direkter Spartenzuordnung Zeile 32	
Abschreibungen linear (direkte Spartenzuordnung Zeile 31)		1.079.858					~~1.133.596~~	Abschreibungen	|------->	714.165,00	419.431,00
~~Außerordentliche Aufwendungen~~		~~0~~						0			
		3.836.646	***= Summe in Nk 2020***			Ok	~~4.936.396~~	3.802.800			
davon (in Nachkalk. verteilt auf):							**Ist 2020**				
Allgemeine Kostenstellen	37,0%	1.419.559					37,0%	1.407.000			
Netz allgemein	0,3%	11.510					0,3%	11.400			
Kläranlage	29,9%	1.147.157					29,9%	1.136.900			
Mischwasser	17,5%	671.413	671.413				17,5%	625.500	625.500		
Schmutzwasser	9,6%	368.318		368.318			9,6%	325.100		325.100	
Niederschlagswasser	5,7%	218.689			218.689		5,7%	296.900			296.900
	100,0%	3.836.646					100,0%	3.802.800	**Anp.Nw-Erfassung '22 _80.000 € (bei SW/MW- und bei NW +)**		
Abschreibungen linear								1.133.596			
Kalkulatorische Kosten - Zinsen Restkapital		232.000						254.000			
		4.068.646						5.190.396			
Umlage Allgemeine Kostenstellen	Schl.1	1.419.559	371.924	627.445	420.190		Schl.1	1.407.000	368.600	621.900	416.500
Umlage Netz allgemein	Schl.1	11.510	3.016	5.087	3.407		Schl.1	11.400	3.000	5.000	3.400
Umlage Kläranlage	Schl. 4	1.147.157		902.813	244.344		Schl. 4	1.136.900		894.700	242.200
Umlage Mischwasser	Schl. 2a	671.413	1.046.353	701.057	345.296		Schl. 2a	625.500	997.100	668.100	329.000
Kostenumlagen ohne kalk. Zinsen		3.249.639	3.836.646	2.604.720	1.231.926			3.180.800	3.802.800,00	2.514.800	1.288.000
Abschreibungen linear								1.133.596		714.165	419.431
							{Schl.2} =			*59,9%*	*40,1%*
Umlage Kalk. Zinsen	Schl.6	232.000		150.800	81.200		Schl.2	254.000		152.100	101.900
Gesamtkosten		4.068.646		2.755.520	1.313.126			**5.190.396**		**3.381.065**	**1.809.331**
		100%		**68%**	**32%**						
Regenwasseranteil Stadt					633.541						
Kalkulationsbasis			**3.435.105**	**2.755.520**	**679.585**						
Gebühren je Einheit	Schmutzwasser in m³		**1.260.073**	2,19							
	Regenwasser pro 10 m²		**199.981**		3,40						
	Gebührensätze 2020 =			2,42	5,28						
Erlöse lt. Abschluss Sparten Nk 2020			4.106.730,14	3.050.829,02	1.055.901,12						
Abweichung Kalkulation / Ist		**Ok**	-671.625,14	543.500,63	128.123,93						