

Anlage A1 zur V142/2021[illegible]

Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung Helmstedt

Ist 2020

	Gesamtkosten lt. BAB Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
Kosten Abwasserentsorgung				
Materialaufwand	2.032.741			
Personalaufwand	1.078.060			
abzügl. Personalkostenerstattungen, Weiterberechnungen	-			
abzügl. Sonstige Erträge (AO, Aufl. Sopo-Inv)	-14.586			
abzügl. Weiterber. abwassernahe Erträge	-780.116			
Sonst. betriebliche Aufwendungen	219.131			
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	221.558			
Abschreibungen linear (direkte Spartenzuordnung Zeile 31)	1.079.858			
Außerordentliche Aufwendungen	0			
	3.836.646	= Summe in Nk 2020		

davon (in Nachkalk. verteilt auf):

Allgemeine Kostenstellen	37,0%	1.419.559			
Netz allgemein	0,3%	11.510			
Kläranlage	29,9%	1.147.157			
Mischwasser	17,5%	671.413	671.413		
Schmutzwasser	9,6%	368.318		368.318	
Niederschlagswasser	5,7%	218.689			218.689
	100,0%	3.836.646			

Abschreibungen linear	232.000
Kalkulatorische Kosten - Zinsen Restkapital	4.068.646

Umlage Allgemeine Kostenstellen	Schl.1	1.419.559	371.924	627.445	420.190
Umlage Netz allgemein	Schl.1	11.510	3.016	5.087	3.407
Umlage Kläranlage	Schl. 4	1.147.157		902.813	244.344
Umlage Mischwasser	Schl. 2a	671.413	1.046.353	701.057	345.296
Kostenumlagen ohne kalk. Zinsen		3.249.639	3.836.646	2.604.720	1.231.926
Abschreibungen linear					
Umlage Kalk. Zinsen	Schl.6	232.000		150.800	81.200
Gesamtkosten		4.068.646		2.755.520	1.313.126
		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

Erlöse lt. Abschluss Sparten Nk 2020	Gebührensätze 2020 =	2,42	5,28	
		4.106.730,14	3.050.829,02	1.055.901,12
	Abweichung Kalkulation / Ist	Ok	-671.625,14	543.500,63

Anlage A2 zur V 142/2021

Plan 2022

	Gesamtkosten lt. Wi-Plan Euro	Mischwasser Euro	Schmutzwasser Euro	Regenwasser Euro
abst. Übers.				
2.345.300	2.345.300			
1.220.200	1.220.200			
-17.700	-17.700			
-210.900	-210.900			
298.200	298.200			
167.700	167.700			
1.133.596	Abschreibungen			
	0			
Ok	4.936.396	3.802.800		

Ist 2020

37,0%	1.407.000			
0,3%	11.400			
29,9%	1.136.900			
17,5%	625.500	625.500		
9,6%	325.100		325.100	
5,7%	296.900			296.900
100,0%	3.802.800			

1.133.596				
254.000				
5.190.396				

Schl.1	1.407.000	368.600	621.900	416.500
Schl.1	11.400	3.000	5.000	3.400
Schl. 4	1.136.900		894.700	242.200
Schl. 2a	625.500	997.100	668.100	329.000
	3.180.800	3.802.800,00	2.514.800	1.288.000
	1.133.596		714.165	419.431
{Schl.2} =			59,9%	40,1%
Schl.2	254.000		152.100	101.900
	5.190.396		3.381.065	1.809.331

AfA kalk '22 mit direkter Spartenzuordnung Zeile 32

Anp.Nw-Erfassung '22 _80.000 € (bei SW/MW- und bei NW +)