

Markt Isen

Kalkulation gesplittete Abwassergebühr

Kalkulationszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2027

Gebührennachschau Schmutzwasser

Gebührennachschau Schmutzwasser					
	2021	2022	2023	2024	
Allgemeine Betriebskosten	452.663,00 €	506.152,98 €	261.704,55 €	566.798,75 €	
+ Erlöse aus Abschr. Zuwendungen in vorangegangenem Kalkulationszeitraum	27.047,06 €	26.750,30 €	26.279,67 €	24.616,50 €	
+ Erlöse aus Abschr. Auf WBZ in vorangegangenem Kalkulationszeitraum	- €	140.692,42 €	138.546,42 €		
+ kalk. Abschreibung	67.772,14 €	65.360,55 €	65.712,81 €	66.668,11 €	
+ kalk. Verzinsung	6.933,38 €	7.239,48 €	8.454,11 €	11.772,71 €	
- sonst. Einnahmen	- 75.712,87 €	48.557,97 €	27.258,32 €	- €	
- Einnahmen aus Grundgebühren	210.410,47 €	194.315,11 €	194.989,08 €	200.000,00 €	
= über Schmutzwassergebühr umzulegen	419.717,98 €	503.322,65 €	278.450,16 €	469.856,08 €	
- Tatsächliche Einnahmen	514.079,18 €	493.970,30 €	246.203,11 €	434.570,00 €	Grundgebüh
Über-/Unterdeckung	94.361,20 €	- 9.352,35 €	- 32.247,05 €	- 35.286,08 €	
In Vorkalkulation bereits berücksichtigt:					
Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-)	152.209,98 €				
Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) aus vorangegangenem Kalkulationszeitraum		34.814,70 €	153.470,78 €	276.242,65 €	Verzinsten Betrag aus vorangegangenem Kalkulationszeitraums
Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) Summe	- 57.848,78 €	25.462,35 €	121.223,73 €	240.956,57 €	

Gebührennachschau Schmutzwasser

Zinssatz für	2021	2022	2023	2024
Verzinsung der Über-/Unterdeckung	0	0,25	0,75	1
Verzinsung der Über-/Unterdeckungen				
	2021	2022	2023	2024
Über-/Unterdeckung	- 57.848,78 €	25.462,35 €	121.223,73 €	240.956,57 €
zu verzinsende Jahre (ohne erstes Jahr)	3	2	1	0
Verzinsung 2021	- €			
+ Verzinsung 2022	- €	31,83 €		
+ Verzinsung 2023	- €	63,74 €	454,59 €	
+ Verzinsung 2024	- €	63,89 €	912,59 €	1.204,78 €
= Verzinsung gesamt	- €	159,46 €	1.367,18 €	1.204,78 €
Über-/Unterdeckung incl. Verzinsung	- 57.848,78 €	25.621,81 €	122.590,91 €	242.161,36 €
Summe der Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-)			332.525,30 €	
Verteilung der Über-/Unterdeckung auf den Kalkulationszeitraum			3	
Jährlich zu berücksichtigende Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung(-)			110.841,77 €	

Gebührennachschau Niederschlagswasser

Gebührennachschau Niederschlagswasser				
	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Betriebskosten	114.674,86 €	158.146,32 €	21.074,91 €	145.525,99 €
+ Erlöse aus Abschr. Zuwendungen in vorangegangenem Kalkulationszeitraum	8.919,77 €	8.821,91 €	9.090,01 €	9.908,75 €
+ Erlöse aus Abschr. Auf WBZ in vorangegangenem Kalkulationszeitraum		45.609,18 €	44.714,05 €	
+ kalk. Abschreibung	9.639,05 €	7.933,71 €	9.114,05 €	13.861,93 €
+ kalk. Verzinsung	6.911,19 €	7.251,17 €	7.564,59 €	7.756,21 €
- sonst. Einnahmen	- 23.842,20 €	13.385,02 €	5.918,44 €	- €
- Einnahmen aus Grundgebühren	- €	- €	- €	- €
= über Niederschlagswassergebühr umzulegen	163.987,09 €	214.377,27 €	85.639,17 €	177.052,87 €
- Tatsächliche Einnahmen	201.619,16 €	215.574,37 €	215.380,73 €	255.430,00 €
Über-/Unterdeckung	37.632,07 €	1.197,10 €	129.741,56 €	78.377,13 €
In Vorkalkulation bereits berücksichtigt: Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-)	54.362,79 €			
Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) aus vorangegangenem Kalkulationszeitraum		- 233,15 €	32.216,27 €	72.981,71 €
Verzinster Betrag aus vorangegangenem Kalkulationszeitraum				
Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-) Summe	- 16.730,72 €	963,95 €	161.957,83 €	151.358,84 €

Gebühreennachschau Niederschlagswasser

Zinssatz für	2021	2022	2023	2024
Verzinsung der Über-/Unterdeckung	0	0,25	0,75	1
Verzinsung der Über-/Unterdeckungen				
	2021	2022	2023	2024
Über-/Unterdeckung	- 16.730,72 €	963,95 €	161.957,83 €	151.358,84 €
zu verzinsende Jahre (ohne erstes Jahr)	3	2	1	0
Verzinsung 2021	- €			
+ Verzinsung 2022	- €	1,20 €		
+ Verzinsung 2023	- €	2,41 €	607,34 €	
+ Verzinsung 2024	- €	2,42 €	1.219,24 €	756,79 €
= Verzinsung gesamt	- €	6,04 €	1.826,58 €	756,79 €
Über-/Unterdeckung incl. Verzinsung	- 16.730,72 €	969,99 €	163.784,41 €	152.115,63 €
Summe der Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung (-)			300.139,31 €	
Verteilung der Über-/Unterdeckung auf den Kalkulationszeitraum			3	
Jährlich zu berücksichtigende Überdeckung (+) bzw. Unterdeckung(-)			100.046,44 €	

Entwicklung Anlagevermögen

Entwicklung Anlagevermögen, Abschreibungen und Zinsen bis zum 31.12.2024															voraussichtliche Kosten - außerhalb Kalkulationszeitraums					
Jahr/Maßnahme	Haushaltplan 2024	Gesamtkosten lt. Investitionsplanung	Afa-Satz	Fertigstellung	Afa 2025 EUR	RBW 31.12.2025	Zinsen (Durchschnittswertmethode) 2025 EUR	Afa 2026 EUR	RBW 31.12.2026	Zinsen (Durchschnittswertmethode) 2026 EUR	Afa 2027 EUR	RBW 31.12.2027	Zinsen (Durchschnittswertmethode) 2027 EUR	Afa 2028 EUR	RBW 31.12.2028 EUR	Zinsen (Durchschnittswertmethode) 2028 EUR	Afa 2029 EUR	RBW 31.12.2029 EUR	Zinsen (Durchschnittswertmethode) 2029 EUR	
rd. EUR																				
Abschreibungen, Restbuchwerte und Zinsen																				
Zugänge bis zum 31.12.2027 laut Haushaltsplan																				
Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte		5.000,00		2025	0,00	0,00	29,50	0,00	5.000,00	59,00	0,00	5.000,00	59,00	-	5.000,00	59,00	0,00	5000,00	59,00	
Erwerb bewegliche Sachen		5.000,00	15%	2025	375,00	4.625,00	29,50	750,00	3.875,00	59,00	750,00	3.125,00	59,00	750,00	2.375,00	59,00	750,00	1625,00	59,00	
Hochbaumaßnahmen		1.000,00	4%	2025	20,00	980,00	5,90	40,00	940,00	11,80	40,00	900,00	11,80	40,00	860,00	11,80	40,00	820,00	11,80	
Kanalhausanschlüsse		25.000,00	2%	2025	250,00	24.750,00	147,50	500,00	24.250,00	295,00	500,00	23.750,00	295,00	500,00	23.250,00	295,00	500,00	22750,00	295,00	
Kanal Josefsberg		180.000,00	2%	2025	1.800,00	178.200,00	1.062,00	3.600,00	174.600,00	2.124,00	3.600,00	171.000,00	2.124,00	3.600,00	167.400,00	2.124,00	3.600,00	163800,00	2.124,00	
Regenwasserkanal Steinlandstraße	874.000,00 €	0,00	2%	2025	8.740,00	865.260,00	5.156,60	17.480,00	847.780,00	10.313,20	17.480,00	830.300,00	10.313,20	17.480,00	812.820,00	10313,20	17480,00	795340,00	10313,20	
Kanal (Fremdwassersanierung Inliner)		70.000,00	3%	2025	1.165,50	68.834,50	413,00	2.331,00	66.503,50	826,00	2.331,00	64.172,50	826,00	2.331,00	61.841,50	826,00	2331,00	59510,50	826,00	
Regenwasserkanal Grottenau (Fremdwassersanierung)		50.000,00	2%	2025	500,00	49.500,00	295,00	1.000,00	48.500,00	590,00	1.000,00	47.500,00	590,00	1.000,00	46.500,00	590,00	1000,00	45500,00	590,00	
Kläranlage, Umbau Klärschlammpressung		0,00	15%	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kläranlage SPS, Prozessleittechnik		125.000,00	7%	2025	4.162,50	120.837,50	737,50	8.325,00	112.512,50	1.475,00	8.325,00	104.187,50	1.475,00	8.325,00	95.862,50	1.475,00	8325,00	87537,50	1.475,00	
Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte		5.000,00		2026				0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	59,00	-	-	59,00	0,00	0,00	59,00	
Erwerb bewegliche Sachen		5.000,00	15%	2026				375,00	4.625,00	29,50	750,00	4.250,00	59,00	750,00	3.500,00	59,00	750,00	2750,00	59,00	
Hochbaumaßnahmen		1.000,00	4%	2026				20,00	980,00	5,90	40,00	960,00	11,80	40,00	920,00	11,80	40,00	880,00	11,80	
Kanalhausanschlüsse		25.000,00	2%	2026				250,00	24.750,00	147,50	500,00	24.500,00	295,00	500,00	24.000,00	295,00	500,00	23500,00	295,00	
Kanal (Fremdwassersanierung)		150.000,00	3%	2026				2.250,00	147.750,00	885,00	4.500,00	145.500,00	1.770,00	4.500,00	141.000,00	1.770,00	4500,00	136500,00	1.770,00	

Entwicklung Anlagevermögen

Kläranlage Umbau (Nachklärbecken, Kompaktanlage, Umbau Nachklärbecken zu Trül	1.500.000,00	5%	2026						37.500,00	1.462.500,00	8.850,00	75.000,00	1.425.000,00	17.700,00	75.000,00	1.350.000,00	17700,00	75000,00	1275000,00	17700,00			
Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte	5.000,00		2027									0,00	5.000,00	29,50	-	5.000,00	59,00	0,00	5000,00	59,00			
Erwerb bewegliche Sachen	5.000,00	15%	2027									375,00	4.625,00	29,50	750,00	3.875,00	59,00	750,00	3125,00	59,00			
Hochbaumaßnahmen	1.000,00	4%	2027									20,00	980,00	5,90	40,00	940,00	11,80	40,00	900,00	11,80			
Kanalhausanschlüsse	25.000,00	2%	2027									250,00	24.750,00	147,50	500,00	24.250,00	295,00	500,00	23750,00	295,00			
Kanal (Fremdwassersanierung)	250.000,00	3%	2027									4.162,50	245.837,50	1.475,00	8.325,00	237.512,50	2950,00	8325,00	229187,50	2950,00			
Pumpwerke Ertüchtigung (Planungskosten für 2028)	30.000,00	7%	2027									0,00	0,00	0,00	999,00	29.001,00	177,00	1998,00	27003,00	354,00			
Kläranlage Umbau (Nachklärbecken, Kompaktanlage, Umbau Nachklärbecken zu Trül	1.500.000,00	5%	2027									37.500,00	1.462.500,00	8.850,00	75.000,00	1.387.500,00	17700,00	75000,00	1312500,00	17700,00			
Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte	5.000,00		2028												0,00	5.000,00	29,50	0,00	5000,00	59,00			
Erwerb bewegliche Sachen	5.000,00	15%	2028												375,00	4.625,00	29,50	750,00	3875,00	59,00			
Kanalhausanschlüsse	25.000,00	2%	2028												250,00	24.750,00	147,50	500,00	24250,00	295,00			
Kanal (Fremdwassersanierung)	400.000,00	3%	2028												6.660,00	393.340,00	2.360,00	13320,00	380020,00	4720,00			
Pumpwerke Maschinenteknik	240.000,00	4%	2028												4.800,00	235.200,00	1.416,00	9600,00	225600,00	2832,00			
Grunderwerb, grundstücksgleiche Rechte	5.000,00		2029															0,00	5000,00	29,50			
Erwerb bewegliche Sachen	5.000,00	15%	2029																375,00	4625,00	29,50		
Kanalhausanschlüsse	25.000,00	2%	2029																250,00	24750,00	147,50		
Kanal (Fremdwassersanierung)	200.000,00	3%	2029																3330,00	196670,00	1180,00		
Regenrückhaltebecken	710.000,00	2%	2029																7100,00	702900,00	4189,00		
Summe Zugänge									17.013,00	1.312.987,00	7.876,50	74.421,00	2.924.566,00	25.700,40	157.123,50	4.593.837,50	46.185,20	212.515,00	5.086.322,50	60.882,10	236.654,00	5.794.668,50	70.617,10

Vorkalkulation Betriebskosten

Vorkalkulation Betriebskosten									
Gruppierung	Ausgaben	Jahresrechnung Markt Isen 2021	Jahresrechnung Markt Isen 2022	Jahresrechnung Markt Isen 2023	Durchschnitt 2021 bis 2023	Verwaltungshaus Markt Isen 2024	Ansatz Kalkulation 2025	Ansatz Kalkulation 2026	Ansatz Kalkulation 2027
70.011.100	Einspeisevergütung Photovoltaik Kläranlage	-990,11	1054,24	272,84 €	112,32 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Betriebskosten								
4140	Beschäftigtenentgelte	98.443,65 €	81.751,36 €	139.019,99 €	106.405,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	162.000,00 €	200.000,00 €
4340	Zusatzversorgung Beschäftigte	7.960,61 €	7.073,25 €	10.637,29 €	8.557,05 €	12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	20.000,00 €
4440	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.321,87 €	17.888,37 €	28.037,68 €	22.082,64 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	45.000,00 €
4500	Beihilfeversicherung Beschäftigte	14,40 €	95,70 €	110,64 €	73,58 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €	135,00 €
5001	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Pumpwerke	8.531,87 €	4.383,08 €	9.820,32 €	7.578,42 €	3.940,00 €	4.334,00 €	4.728,00 €	5.122,00 €
5002	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Regenbauwe	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.600,00 €
5003	Unterhalt d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, Kläranlage	5.541,70 €	9.970,12 €	12.598,10 €	9.369,97 €	9.840,00 €	10.824,00 €	11.808,00 €	12.792,00 €
5101	Unterhalt d. sonst. Unbewegl. Vermögens, Schmutzwasserkar	505,75 €	2.604,61 €	246,17 €	1.118,84 €	380,00 €	418,00 €	456,00 €	494,00 €
5102	Unterhalt d. sonst. Unbewegl. Vermögens, Mischwasserkanäl	152.293,48 €	291.218,56 €	293.695,83 €	49.938,74 €	100.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5103	Unterhalt d. sonst. Unbewegl. Vermögens, Regenwasserkanäl	157,95 €	- €	1.247,24 €	468,40 €	1.020,00 €	1.122,00 €	1.224,00 €	1.326,00 €
5200	Geräte, Ausstattung	685,10 €	4.474,55 €	3.059,12 €	2.739,59 €	1.080,00 €	1.188,00 €	1.296,00 €	1.404,00 €
5410	Hausgebühren	5.820,00 €	5.049,17 €	5.125,09 €	5.331,42 €	5.580,00 €	6.138,00 €	6.696,00 €	7.254,00 €
5420	Heizungskosten	567,96 €	1.319,86 €	1.178,60 €	1.022,14 €	1.620,00 €	1.782,00 €	1.944,00 €	2.106,00 €
5430	Reinigungskosten	356,36 €	348,20 €	421,90 €	375,49 €	315,00 €	346,50 €	378,00 €	409,50 €
5440	Wasser- u. Kanalbenutzungsgebühren, Stromkosten, Kläranla	44.901,71 €	35.638,32 €	36.401,21 €	38.980,41 €	54.000,00 €	59.400,00 €	64.800,00 €	70.200,00 €
5441	Wasser- u. Kanalbenutzungsgebühren, Stromkosten, Pumpw	25.859,17 €	30.025,69 €	23.540,43 €	26.475,10 €	40.500,00 €	44.550,00 €	48.600,00 €	52.650,00 €
5450	Versicherungen, Kläranlage	5.512,99 €	5.642,24 €	5.869,96 €	5.675,06 €	5.400,00 €	5.940,00 €	6.480,00 €	7.020,00 €
5451	Versicherungen, Maschinenversicherung	- €	- €	- €	- €	3.240,00 €	3.564,00 €	3.888,00 €	4.212,00 €
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.895,96 €	3.510,75 €	4.504,83 €	3.637,18 €	3.470,00 €	3.817,00 €	4.164,00 €	4.511,00 €
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	179,54 €	530,93 €	778,22 €	496,23 €	450,00 €	495,00 €	540,00 €	585,00 €
5620	Aus- und Fortbildungskosten	5.637,74 €	1.806,58 €	2.295,33 €	2.042,16 €	2.750,00 €	3.025,00 €	3.300,00 €	3.575,00 €
5700	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	41.018,29 €	59.389,21 €	59.542,84 €	53.316,78 €	90.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
5701	Kleinmaterial	14.111,28 €	8.425,84 €	14.886,25 €	12.474,46 €	14.590,00 €	16.049,00 €	17.508,00 €	18.967,00 €
5702	Fällmittel	6.860,21 €	8.685,36 €	5.423,41 €	6.989,66 €	12.170,00 €	13.387,00 €	14.604,00 €	15.821,00 €
6400	Versicherungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6410	Abwasserabgabe	25.472,40 €	23.933,42 €	35.579,18 €	28.328,33 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
6500	Bürobedarf	80,38 €	80,99 €	77,42 €	79,60 €	80,00 €	88,00 €	96,00 €	104,00 €
6520	Post- u. Fernmeldegebühren, Kläranlage	1.421,36 €	1.418,91 €	1.503,52 €	1.447,93 €	1.360,00 €	1.496,00 €	1.632,00 €	1.768,00 €
6521	Post- u. Fernmeldegebühren, Pumpwerke	103,76	34,63 €	- €	46,13 €	140,00 €	154,00 €	168,00 €	182,00 €
6540	Dienstfahrten	196,00 €	419,10 €	990,75 €	535,28 €	450,00 €	495,00 €	540,00 €	585,00 €
6550	Sachverständigenkosten	6.478,79 €	3.617,56 €	6.856,78 €	5.651,04 €	7.200,00 €	7.920,00 €	8.640,00 €	9.360,00 €
6610	Mitgliedsbeiträge	297,00 €	305,00 €	318,00 €	306,67 €	360,00 €	396,00 €	432,00 €	468,00 €
6790	Innere Verrechnungen	146.069,56 €	160.576,86 €	121.595,48 €	142.747,30 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €
7001.5200	Photovoltaik Geräte	300,00 €	648,33 €	300,00 €	416,11 €	280,00 €	308,00 €	336,00 €	364,00 €
7001.6400	Photovoltaik Versicherungen	107,10 €	107,10 €	107,10 €	107,10 €	140,00 €	154,00 €	168,00 €	182,00 €
7001.6520	Photovoltaik Post- und Fernmeldegebühren	- €	- €	- €	- €	45,00 €	49,50 €	54,00 €	58,50 €
7001.6550	Photovoltaik Sachverständigenkosten	- €	- €	- €	- €	45,00 €	49,50 €	54,00 €	58,50 €
	Summe Kosten	628.703,94 €	767.360,49 €	238.377,02 €	544.813,82 €	760.180,00 €	780.424,50 €	847.669,00 €	919.313,50 €

Kosten der Schmutzwasserbeseitigung

Kosten der Schmutzwasserbeseitigung				
	Bezeichnung	2025	2026	2027
1.	Kalkulatorische Kosten			
1.1	Abschreibungen			
1.1.1	Abschreibungen von den Herstellungskosten	201.661,94 €	241.510,51 €	320.012,81 €
	Kürzung um die Auflösung			
1.1.2	Herstellungsbeiträge	170.625,76 €	179.722,32 €	188.913,96 €
1.1.3	Zuwendungen	24.442,08 €	25.183,98 €	25.817,93 €
1.1.4	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. AV	24.442,08 €	25.183,98 €	25.817,93 €
1.1.5	Abschreibungen auf WBZ	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	251.036,18 €	281.788,19 €	351.098,85 €
1.2	Zinsen			
1.2.1	Zinsen aus den Herstellungskosten	97.369,65 €	106.940,48 €	125.954,12 €
	Kürzung um die Auflösung			
1.2.2	Herstellungsbeiträge	81.833,52 €	85.997,13 €	90.295,27 €
1.2.3	Zuwendungen	12.814,81 €	13.626,70 €	13.559,27 €
	<i>Zwischensumme</i>	2.721,32 €	7.316,65 €	22.099,58 €
2.	Kosten für Betrieb und Unterhalt			
	Kanalnetz	165.906 €	196.208 €	206.528 €
	Kläranlage	421.792 €	428.380 €	477.380 €
	<i>Zwischensumme</i>	587.698,11 €	624.588,20 €	683.908,28 €
3.	Unterdeckungen aus Nachkalkulation abzüglich	- €	- €	- €
4.	Sonstige Betriebserlöse			
	Kanalnetz	- €	- €	- €
	Kläranlage	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5.	Überdeckungen aus Nachkalkulation	110.841,77 €	110.841,77 €	110.841,77 €
	Summe:	730.413,84 €	802.651,27 €	946.064,95 €

Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung

Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung				
	Bezeichnung	2025	2026	2027
1	Kalkulatorische Kosten			
1.1	Abschreibungen			
1.1.1	Abschreibungen von den Herstellungskosten	81.430,47 €	86.822,62 €	88.672,48 €
	Kürzung um die Auflösung			
1.1.2	Herstellungsbeiträge	66.354,46 €	54.902,12 €	44.601,44 €
1.1.3	Zuwendungen	9.505,26 €	7.693,28 €	6.095,46 €
1.1.4	Abschreibungen auf zuwendungsfinanz. AV	9.505,26 €	7.693,28 €	6.095,46 €
1.1.5	Abschreibungen auf WBZ	74.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	89.076,01 €	105.920,50 €	118.071,04 €
1.2	Zinsen			
1.2.1	Zinsen aus den Herstellungskosten	43.560,21 €	46.798,41 €	47.524,76 €
	Kürzung um die Auflösung			
1.2.2	Herstellungsbeiträge	31.824,15 €	26.270,66 €	21.318,17 €
1.2.3	Zuwendungen	4.983,54 €	4.162,73 €	4.142,12 €
	<i>Zwischensumme</i>	6.752,52 €	16.365,02 €	22.064,47 €
2.	Kosten für Betrieb und Unterhalt			
	Kanalnetz	131.658 €	137.533 €	147.071 €
	Kläranlage	8.597 €	8.635 €	10.093 €
	<i>Zwischensumme</i>	140.255,24 €	146.168,11 €	157.163,76 €
3.	Unterdeckungen aus Nachkalkulation abzüglich	- €	- €	- €
4.	Sonstige Betriebserlöse			
	Kanalnetz	- €	- €	- €
	Kläranlage	- €	- €	- €
5.	Überdeckungen aus Nachkalkulation	100.046,44 €	100.046,44 €	100.046,44 €
	Summe:	136.037,33 €	168.407,19 €	197.252,83 €

Einleitungsmengen und gebührenrelevante Flächen

Ermittlung der voraussichtlichen Einleitungsmengen und der gebührenrelevanten Flächen			
Veranlagte Mengen/Flächen			
	<u>Zeitraum</u>	<u>Menge in m³</u>	<u>Fläche in m³</u>
	2020	194.853	319.573
	2021	198.086	317.790
	2022	187.875	321.753
	2023	189.273	318.611
Daraus ergibt sich folgender Mittelwert:			
		192.522	319.432
Als voraussichtliche Mengen/Flächen werden in die Gebührenbedarfsberechnung eingestellt:			
	2024	185.000	318.000
	2025	185.000	318.000
	2026	185.000	318.000
	2027	185.000	318.000

Schmutzwassergebühr

Berechnung der Einleitungsgebührensätze für Schmutzwasserbeseitigung			
Bezeichnung	2025	2026	2027
Gebührenbedarf in €	730.413,84 €	802.651,27 €	946.064,95 €
<i>abzüglich</i>			
Grundgebührenaufkommen in €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
maßgeblicher Gebührenbedarf in €	480.413,84 €	552.651,27 €	696.064,95 €
Einleitungsmenge in m ³	185.000	185.000	185.000
Einleitungsgebühr in €/m ³	2,60 €	2,99 €	3,76 €
im Mittel			3,12 €

Niederschlagswassergebühr

Berechnung der Einleitungsgebührensätze für Niederschlagswasserbeseitigung			
Bezeichnung	2025	2026	2027
Gebührenbedarf in €	136.037,33 €	168.407,19 €	197.252,83 €
gebührenrelevante Fläche in m³	318.000	318.000	318.000
Einleitungsgebühr in €/m³	0,43 €	0,53 €	0,62 €
im Mittel			0,53 €

Grundgebühr

Berechnung Grundgebühr									
Dauerdurchfluss der Wasserzähler	eingesetzte Wasserzähler Stück	ÄZ	Bemessungseinheiten (b x c)	wertgleicher Gebührensatz	Grundgebühr pro Jahr (c x e)	Grundgebührenaufkommen pro Jahr (Verprobung) (b x f)			
a	b	c	d	e	f	g			
bis 4 m ³	1.421	1,0	1.421,00	167,45 €	167,45 €	237.943,74 €			
bis 10 m ³	24	2,5	60,00	167,45 €	418,62 €	10.046,89 €			
bis 16 m ³	3	4,0	12,00	167,45 €	669,79 €	2.009,38 €			
über 16 m ³	0	7,5	0,00	167,45 €	1.255,86 €	- €			
	1.448		1.493,00			250.000,00 €			
Ermittlung wertgleicher Gebührensätze je Bemessungseinheit									
Über Grundgebühr zu finanzierende Kosten:			250.000,00 €						
Bemessungseinheiten:			1.493,00						
Wertgleicher Gebührensatz			167,45 €						
Als Bemessungseinheit wurden 40 % von 650.000 € angesetzt. Es können 30-50 % der gebührenfähigen Kosten als Grundgebühr umgelegt werden.									

Erheblichkeitsgrenze

Gesplittete Abwassergebühr								
Erheblichkeitsgrenze								
Bezeichnung	2025	2026	2027					
Gebührenbedarf SW	730.413,84 €	802.651,27 €	946.064,95 €					
Gebührenbedarf NW	136.037,33 €	168.407,19 €	197.252,83 €					
geb. Gesamt-Kosten	866.451,17 €	971.058,46 €	1.143.317,78 €					
Anteil NW an geb. Gesamt-K	15,70%	17,34%	17,25%	Erheblichkeitsgrenze 12 % der gebührenfähigen Kosten				

Anstehende Investitionen an Kläranlage und Pumpwerken

- Kläranlage SPS, Prozessleittechnik 2025:

Kostenschätzung: 125.000 €, **Ansatz** in Kalkulation: **125.000 €**

- Ertüchtigung Kläranlage 2026/2027:

Maßnahmen: Baustelleneinrichtung, Umbau Betriebsgebäude, Kompaktanlage II, Spundwand Nachklärbecken, Erdarbeiten Nachklärbecken, Bodenverbesserung, Nachklärbecken Bauwerk, Nachklärbecken Maschinenteknik, Umbau best. NKB zu Trübwasserspeicher, Bau Schächte, Leitungsbau, Außenanlagen, Bodentausch Verkehrsfläche, EMSR

Kostenschätzung: 2.456.500 €, **Ansatz** in Kalkulation: **3.000.000 € auf zwei Jahre**

- Pumpwerke Maschinenteknik 2028:

Kostenschätzung: 231.000 €, **Ansatz** der Planungskosten in Kalkulation 2027: **30.000 €**, Auflistung bei AV in Kalkulation 240.000 € (Vorausschau, außerhalb Kalkulationszeitraum)

- Regenrückhaltebecken 2029:

Kostenschätzung: 703.800 €, Auflistung bei AV in Kalkulation 710.000 € (Vorausschau, außerhalb Kalkulationszeitraum)

Anstehende Investitionen an Kanälen

- **Fertigstellung Kanal Josefsbergstr. 2025:**
Ansatz in Kalkulation: 180.000 €
- **Regenwasserkanal Grottenau 2025:**
Ansatz in Kalkulation: 50.000 €
- **Kanal Fremdwassersanierung 2025:**
Maßnahme: GEA Sanierung Hausanschlussschächte in Pemmering
Ansatz in Kalkulation: 70.000 €
- **Kanal Fremdwassersanierung 2026:**
Maßnahme: Kamerabefahrung Ziegelstätterstr. und Planung BA 5
Ansatz in Kalkulation: 150.000 €
- **Kanal Fremdwassersanierung 2027:**
Maßnahme: Planung Ziegelstätterstr. und Teilsanierung BA 5
Ansatz in Kalkulation: 250.000 €
- **Kanal Fremdwassersanierung 2028/2029:**
Maßnahme: Sanierung Ziegelstätterstr.
Ansatz in Kalkulation: 400.000 € in 2028 und 200.000 € in 2029