

Gebührenbedarfsberechnung
für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung in
der Stadt Luckenwalde und der Gemeinde
Nuthe Urstromtal

mit Grundgebühren

zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung zur BV
Kalkulationszeitraum: 01.01.2016- 31.12.2017

					In Euro
I. Ausgaben:					PLAN gesamt
1.	fixes Betreiberentgelt				2.980.669,16
	a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung:	2.956.246,79	€ pro Jahr		
	b) Beckenabwasser:	24.422,37	€ pro Jahr		
2.	variables Betreiberentgelt				571.523,44
	a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung:	885.000	cbm a	0,646 €/cbm	
	b) Beckenabwasser:	13.000	cbm a	0,00 €/cbm	
3.	Defizitvortrag 2013 zentrale SW	6.763,38	€	Faktor 0,5	3.381,69
4.	Überschussvortrag 2014 zentrale SW	6.446,96	€	Faktor 0,5	3.223,48
5.	Defizitvortrag 2013 Beckenabw.	2.067,96	€	Faktor 0,5	1.033,98
6.	Überschussvortragvortrag 2014 Beckenabw.	6.748,57	€	Faktor 0,5	3.374,29
Ausgaben gesamt:					3.550.010,51
II. Einnahmen:					PLAN gesamt
9.	Gebühren für zentrale Schmutzwasserbeseitigung				3.527.928,44
	E aus Grundgebühren				416.262,00
	E aus Mengengebühren	885.000	cbm x	3,52 €/cbm	3.111.666,44
10.	Gebühren für Beckenabwasser				22.082,07
	E aus Grundgebühren				281,40
	E aus Mengengebühren	13.000	cbm x	1,68 €/cbm	21.800,67
Einnahmen gesamt:					3.550.010,51
III. Gebührenkalkulation:					a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Ermittlung Mengengebührensatz:					
$\frac{I 1.a) + I 2.a) + I 3. - I 4. - II 9 \text{ Grundgebühren}}{\text{durchschnittliche Schmutzwassermenge}}$					$\frac{3.111.666,44}{885.000} \text{ Euro} = 3,52 \text{ €/cbm}$
b) Beckenabwasser:					
$\frac{I 1.b) + I 2.b) + I 5. - I 6. - II 10. \text{ Grundgebühren}}{\text{durchschnittliche Beckenabwassermenge}}$					$\frac{21.800,67}{13.000} \text{ Euro} = 1,68 \text{ €/cbm}$

Ermittlung der Grundgebühren Kanalabwasser 2016/2017				
Größe	Anzahl	Faktor	Grundgebühr	
			€/Mon.	Einnahmen €/a
QN 1,5	2.684	1,0	3,50	112.728,00
QN 2,5	2.513	1,7	5,95	179.428,20
QN 3,5	37	2,3	8,05	3.574,20
QN 6	283	4,0	14,00	47.544,00
QN 10	154	6,7	23,45	43.335,60
QN 15	17	10,0	35,00	7.140,00
QN 25	3	16,7	58,45	2.104,20
QN 40	11	26,6	93,10	12.289,20
QN 60	5	40,0	140,00	8.400,00
QN 100	0	66,7	233,45	0,00
QN 150	1	100,0	350,00	0,00
Gesamt	5.708			416.543,40

Betreiberentgelt Abwasser - 0% Aufö. FM

(alles Netto-Angaben)

[illegible]

Kläranlagenkosten

Kläranlagenkosten											
			Kalk.				KA Gesamt	Kanal- abwasser	Becken- abwasser	Fäkalien	Nicht separierter Klärschlamm aus KKA
			Ist 2014	014/201	2016	2017					
Fixes Entgelt in TEUR											
	m³/a	(TEUR)	410	421	424	466	445				
Abschreibungen		(TEUR)	0	0	0	0	0				
J. Aufö. BKZ / Erstattg. HA		(TEUR)	133	0	0	0	0				
J. Aufö. FM, Erstattg. AW-Abgabe											
+ Fremdleistungen		(TEUR)	173	150	150	160	155				
+ Personalkosten		(TEUR)	568	539	570	584	577				
+ Zinsen		(TEUR)	128	122	101	103	102				
+ Sonstiger betrieblicher Aufwand		(TEUR)	15	30	20	20	20				
J. Erträge aus aktivierte Eigenleistung		(TEUR)	0	0	0	0	0				
J. Zinserträge		(TEUR)	0	0	0	0	0				
+ Sonst. Steuern		(TEUR)	1	1	1	1	1				
+ Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)		(TEUR)	13	13	13	13	13				
= Fixe Kosten für Gemeinkosten		(TEUR)	1.162	1.275	1.277	1.346	1.312				
+ 13 % Gemeinkosten		(TEUR)	166	166	166	175	171				
+ Steuern darauf (GewSt)		(TEUR)	4	5	4	4	4				
= Fixes Entgelt		(TEUR)	1.446	1.448	1.448	1.526	1.486.764 €	1.397.129 €	20.523 €	68.830 €	281 €

letzte Kalkulation: fixe Kosten

1.355.000 € 20.063 € 69.448 € 201 €

Variables Entgelt in TEUR

Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(TEUR)	(TEUR)	250	300	300	300					
+ Abwasserabgabe	(TEUR)	(TEUR)	0	75	80	80					
+ Sonstiger betrieblicher Aufwand (Fahrzeuge, Porto)	(TEUR)	(TEUR)	6	7	7	7					
/ J. Sonstige betriebliche Erträge	(TEUR)	(TEUR)	1	0	0	0					
+ Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)	(TEUR)	(TEUR)	4	4	4	4					
= Variable Kosten für Gemeinkosten	(TEUR)	(TEUR)	255	386	391	391					
+ 13 % Gemeinkosten	(TEUR)	(TEUR)	50	51	51	51					
+ Steuern darauf (GewSt)	(TEUR)	(TEUR)	0	0	0	0					
= Variables Entgelt	(TEUR)	(TEUR)	436	442	442	442	442.123 €	358.687 €	0 €	81.993 €	1.443 €
Summe:							1.928.887 €	1.755.817 €	20.523 €	150.823 €	1.724 €

letzte Kalkulation: variable Kosten

0 € 83.645 € 1.042 €

Ermittlung der Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze - Stadt Luckenwalde

(Nettoangaben)	Ist 2014	Kalkulation 2014/2015	PLAN 2016	PLAN 2017	Kalkulationsansatz 2016/17
Abschreibungen auf RW- Anlagevermögen	76.380,52 €	115.768,00 €	114.929 €	121.849 €	
Unterhaltungskosten RW- Kanäle	23.946,00 €	110.000,00 €	92.000 €	93.000 €	
davon Personalkosten	22.770,00 €	60.000,00 €	42.000 €	43.000 €	
davon Sachkosten	1.176,00 €	50.000,00 €	50.000 €	50.000 €	
Stromkosten RW- Pumpwerke	506,00 €	0,00 €	0 €	0 €	
kalk. Zinsen auf RW- Anlagevermögen	0,00 €	42.669,50 €	36.645 €	38.200 €	
Zwischensumme	100.832,52 €	268.437,50 €	243.574 €	253.049 €	
Gemeinkosten 13 %	13.108,23 €	34.896,88 €	31.665 €	32.896 €	
Gesamtkosten	113.940,75 €	303.334,38 €	275.238 €	285.945 €	
abzüglich Auflösung Fördermittel (jew. 50%) :	34.323,00 €	17.161,50 €	17.162 €	6.562 €	
abzüglich Auflösung Beiträge:	1.000,00 €	1.700,00 €	4.766 €	8.946 €	
verbleiben:	79.617,75 €	286.172,88 €	258.077 €	279.383 €	
davon 50% für öffentliche Flächen	39.808,87 €	143.086,44 €	129.038 €	139.692 €	134.365 EUR
				Zahlbetrag:	159.894 EUR