

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

mit Grundgebühren

zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Gebührenbedarfsberechnung zur BV B-7304/2021
Kalkulationszeitraum: 01.01.2022- 31.12.2023

I. Ausgaben						in Euro
						PLAN gesamt
1.	fixes Betreiberentgelt					4.271.659,70
	a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung:	4.232.826,43	€ pro Jahr			
	b) Beckenabwasser:	38.833,27	€ pro Jahr			
2.	variables Betreiberentgelt					619.637,76
	a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung:	960.000	cbm a	0,65	€/cbm	
	b) Beckenabwasser:	15.000	cbm a	0,00	€/cbm	
3.	Überschussvortrag 2018 zentrale SW	231.141,88	€		Faktor 0,5	115.570,94
4.	Überschussvortrag 2019 zentrale SW	204.833,70	€		Faktor 0,5	102.416,85
5.	Überschussvortrag 2017 Beckenabw.	2.002,42	€		Faktor 0,5	1.001,21
6.	Überschussvortrag 2018 Beckenabw.	3.356,32	€		Faktor 0,5	1.678,16
7.	Überschussvortrag 2019 Beckenabw.	1.113,54	€		Faktor 0,5	556,77
Ausgaben gesamt:						4.670.073,53
II. Einnahmen						PLAN gesamt
8.	Gebühren für zentrale Schmutzwasserbeseitigung					4.634.476,40
	a) E aus Grundgebühren					485.294,40
	b) E aus Mengengebühren	960.000	cbm x	4,32	€/cbm	4.149.182,00
9.	Gebühren für Beckenabwasser					35.597,12
	a) E aus Grundgebühren					321,60
	b) E aus Mengengebühren	15.000	cbm x	2,35	€/cbm	35.275,52
Einnahmen gesamt:						4.670.073,53
III. Gebührenkalkulation						a) zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Ermittlung Mengengebührensatz:						
<u>11.a + 12.a - 13. - 14. - II 8.a Grundgebühren</u> durchschnittliche Schmutzwassermenge						<u>4.149.182,00</u> 960.000 Euro = 4,32 €/cbm cbm
						b) Beckenabwasser
<u>11.b + 12.b - 15. - 16. - 17. - II 9.a Grundgebühren</u> durchschnittliche Beckenabwassermenge						<u>35.275,52</u> 15.000 Euro = 2,35 €/cbm cbm

Ermittlung der Grundgebühren Kanalabwasser 2022/2023					
Größe		Anzahl	Faktor	Grundgebühr	
nach MID				€/Mon.	Einnahmen €/a
QN 1,5	Q3- 2,5	3.032	1,0	4,00	145.536,00
QN 2,5	Q3- 4	2.501	1,7	6,80	204.081,60
QN 3,5	Q3- 6,3	34	2,3	9,20	3.753,60
QN 6	Q3- 10	251	4,0	16,00	48.192,00
QN 10	Q3-16	148	6,7	26,80	47.596,80
QN 15	Q3- 25	9	10,0	40,00	4.320,00
QN 25	Q3- 40	3	16,7	66,80	2.404,80
QN 40	Q3- 63	9	26,6	106,40	11.491,20
QN 60	Q3- 100	7	40,0	160,00	13.440,00
QN 100	Q3- 160	0	66,7	266,80	0,00
QN 150	Q3- 250	1	100,0	400,00	4.800,00
Gesamt		5.995			485.616,00

Betreiberentgelt Abwasser

(alles Netto-Angaben)

			Kalk.		Gesamtkosten Abwasserbeseitigung		Niederschlags- wasserbesei- tigung öffentlicher Bereich	Fäkalien aus Sammel- gruben	Fäkal- schlamm aus KKA	Becken- abwasser	Zentrale Abwasser- beseitigung
			Ist 2020	2020/2021	2022	2023	Ø	2022/2023			
Fixes Entgelt											
	Abschreibungen	(TEUR)	1027	1.200	1.454	1.999	1.727				
/.	Auflö. KAB / Erstattg. HA	(TEUR)	382	387	271	218	245				
/.	Auflö. FM	(TEUR)	94	93	94	94	94				
+	Aufw. für bezogene Leistungen	(TEUR)	550	405	580	581	581				
+	Personalkosten	(TEUR)	1365	1.383	1.731	1.670	1.701				
+	Kalkulatorische Zinsen	(TEUR)	124	309	313	312	313				
+	Sonstiger betrieblicher Aufwand	(TEUR)	276	217	259	253	256				
/.	Erträge aus aktivierter Eigenleistung	(TEUR)	0	0	0	0	0				
/.	Sonst. betriebl. Erträge	(TEUR)	53	43	31	31	31				
	(Vermietung, Nebenleistung, Kostenersatzung)		(stehen im Zhg.: Auswechsellung HA-e)								
/.	Zins-, Skontoerträge, Mahngebühren	(TEUR)	5	5	5	5	5				
+	Sonst. Steuern	(TEUR)	7	7	10	11	11				
+	Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)	(TEUR)		30	39	45	42				
=	Fixe Kosten	(TEUR)	2.815	3.023	3.985	4.523	4.254				
+	Steuern (GewSt)	(TEUR)	38	20	40	2	21				
=	Fixes Entgelt	(TEUR)	2.853	3.043	4.025	4.525	4.275	96.634	586.302	2.434	32.633
		(TEUR)			d.h.	4.275	TEUR pro Jahr				3.556.997
Variables Entgelt											
	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(TEUR)	426	475	450	460	455				
+	Abwasserabgabe	(TEUR)	88	80	80	80	80				
+	Sonstiger betrieblicher Aufwand	(TEUR)	54	50	97	108	103				
	(Fahrzeuge, Porto, Telefon)	(TEUR)									
/.	Sonstige betriebliche Erträge	(TEUR)	45	9	14	14	14				
	(Periodenfremde, Sonderverträge; ohne RW)										
+	Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)	(TEUR)		6	6	6	6				
=	variable Kosten	(TEUR)	523	602	619	640	630				
+	Steuern (GewSt)	(TEUR)	2	1	4	0	2				
=	Variables Entgelt	(TEUR)	525	603	623	640	632				
		(TEUR)			d.h.	632	TEUR pro Jahr	0	108.646	2.652	0
	Abwassermenge	(cbm)	996.476	950.000	960.000	960.000	75.000			300	15.000
=	Entgelt pro Kubikmeter	(EUR/cbm)			Ø	960.000	Kubikmeter pro Jahr	1,44861	8,84000	0,00000	0,54240

Kläranlagenkosten		Gesamtkosten Kläranlage				KA Gesamt	Kanal- abwasser	Becken- abwasser	Fäkalien	Klärschlamm aus KKA	
		Ist 2020	20/21	2022	2023						2022/2023
Kalk.											
Fixes Entgelt in TEUR											
Abschreibungen	255	466	476	784	630						
Abschreibungen AV 2020			255	255							
aus Invest		26	163	471							
aus Invest 2020 KA		53	0	0							
aus Invest 2021 KA (Mechanik)		33		0							
aus Invest 2021 KA (Belüftung)		15		0							
aus Invest 2021 Fäkal. auf KA		27	55	55					55	55	
aus Invest 2020 Straße auf KA (70%)		3	3	3					3	2	
+ Fremdleistungen	364	235	370	370	370						
+ Personalkosten	571	596	579	587	583						
+ Zinsen	44	72	60	60	60						
+ Sonstiger betrieblicher Aufwand	41	25	40	40	40						
+ Sonst. Steuern	5	5	5	5	5						
+ Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)		14	15	18	17						
= Fixe Kosten für Gemeinkosten	1.280	1.540	1.703	2.330	1.700						
+ 13 % Gemeinkosten		172	221	303	262						
+ Steuern darauf (GewSt)		4	3	4	4						
= Fixes Entgelt	1.280	1.716	1.927	2.637	2.282.000 €	2.085.748 €	32.633 €	162.993 €	742 €		

Kläranlagenkosten		Gesamtkosten Kläranlage		KA Gesamt	Kanal- abwasser	Becken- abwasser	Fäkalien	Klärschlamm aus KKA
Menge auf KA	m³/a			1.050.300	960.000	15.000	75.000	300
Mengenanteil auf KA	%			100,00	91,40	1,43	7,14	0,03
Schmutzstoffe CSB	kg/m³			-	0,97	0,00	1,70	20,00
Schmutzfracht CSB	kg/a			1.064.700	931.200	0	127.500	6.000
Frachtanteil auf KA	%			100,00	87,46	0,00	11,98	0,56
		Kalk.						
		Ist 2020	20/21	2022	2023	2022/2023		
Variables Entgelt in TEUR								
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebs	275	300	290	290				
+ Abwasserabgabe	88	80	80	80				
+ Sonstiger betrieblicher Aufwand	9	7	9	9				
./. Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	0				
+ Wagnis- und Gewinnaufschlag (1%)		4	4	4				
= Variable Kosten für Gemeinkosten	371	391	383	383				
+ 13 % Gemeinkosten		51	50	50				
+ Steuern darauf (GewSt)		0	0	0				
= Variables Entgelt		442	433	433				
						0 €	51.873 €	2.425 €
						378.702 €		
						433.000 €		
						2.464.450 €	214.866 €	3.167 €
						32.633 €		
						2.715.000 €		
						Summe:		