

A. Kosten Kostenarten	GESAMT ¹⁾				SW - ZENTRAL ²⁾				RW - GESAMT				RW - GEBÜHR				RW - STADTANTEIL			
	2019	2018	2017		2019	2018	2017		2019	2018	2017		2019	2018	2017		2019	2018	2017	
	Kalkulation	Kalkulation	in %	Abrechnung	Kalkulation	Kalkulation	in %	Abrechnung	Kalkulation	Kalkulation	in %	Abrechnung	Kalkulation	Kalkulation	in %	Abrechnung	Kalkulation	Kalkulation	in %	Abrechnung
	Gesamt	Gesamt	Δ	Gesamt	SW	SW	Δ	SW	RW-Gesamt	RW-Gesamt	Δ	RW-Gesamt	RW-Gebühr	RW-Gebühr	Δ	RW-Gebühr	RW-Stadt	RW-Stadt	Δ	RW-Stadt
1. Personalausgaben	-1.878.623	-1.826.683	2,8	-1.792.186	-1.143.698	-1.112.007	2,8	-1.058.481	-452.392	-439.942	2,8	-448.626	-266.911	-259.565	2,8	-264.689	-185.481	-180.376	2,8	-183.936
2. Betriebsausgaben	-6.154.605	-6.054.109	1,7	-5.452.611	-4.921.669	-4.841.458	1,7	-4.408.772	-1.181.439	-1.162.028	1,7	-983.918	-697.049	-685.596	1,7	-580.512	-484.390	-476.431	1,7	-403.406
Materialaufwand	-5.113.365	-5.026.449	1,7	-4.440.689	-4.228.949	-4.156.652	1,7	-3.735.348	-864.588	-850.305	1,7	-679.348	-510.107	-501.680	1,7	-400.815	-354.481	-348.625	1,7	-278.533
sonst. betriebl. Aufwend.	-1.038.088	-1.024.508	1,3	-1.009.144	-690.608	-682.690	1,2	-671.564	-315.909	-310.783	1,6	-303.752	-186.386	-183.362	1,6	-179.213	-129.523	-127.421	1,6	-124.538
sonstige Steuern	-3.152	-3.152	0,0	-2.778	-2.112	-2.116	-0,2	-1.861	-942	-939	0,4	-819	-556	-554	0,4	-483	-386	-385	0,4	-336
3. Kapitalkosten	-2.899.590	-2.801.795	3,5	-2.685.004	-1.260.154	-1.217.302	3,5	-1.185.409	-1.634.679	-1.580.091	3,5	-1.494.846	-1.094.795	-1.064.710	2,8	-1.014.060	-539.884	-515.381	4,8	-480.787
<i>Abschreibungen</i>	-1.876.100	-1.788.600	4,9	-1.702.494	-791.595	-753.455	5,1	-736.188	-1.079.768	-1.030.762	4,8	-961.573	-539.884	-515.381	4,8	-480.787	-539.884	-515.381	4,8	-480.787
<i>Zinsaufwand</i>	-1.023.490	-1.013.195	1,0	-982.510	-468.559	-463.846	1,0	-449.221	-554.910	-549.329	1,0	-533.273	-554.910	-549.329	1,0	-533.273	0	0	0,0	
Zwischensumme	-10.932.818	-10.682.587	2,3	-9.929.802	-7.325.521	-7.170.767	2,2	-6.652.662	-3.268.510	-3.182.060	2,7	-2.927.390	-2.058.755	-2.009.871	2,4	-1.859.261	-1.209.755	-1.172.188	3,2	-1.068.129
4. zzgl. Eigenkapitalverzinsung	-167.057	-166.273	0,5	-180.148	-111.936	-111.612	0,3	-120.693	-49.944	-49.528	785,4	-53.109	-29.467	-29.222	0,8	-31.334	-20.477	-20.307	0,8	-21.775
5. zzgl. erw. Zuschüsse	-458.390	-453.024	1,2	-450.791	-19.887	-19.887	0,0	-19.887	-438.504	-433.137	1,2	-430.904	0	0	0,0	0	-438.504	-433.137	0,0	-430.904
Gesamtkosten	-11.558.265	-11.301.883	2,3	-10.560.740	-7.457.344	-7.302.266	2,1	-6.793.242	-3.756.957	-3.664.725	2,5	-3.411.403	-2.088.222	-2.039.093	2,4	-1.890.595	-1.668.736	-1.625.632	2,7	-1.520.808

¹⁾ inkl. Sonstiger Leistungen für Dritte (auch hoheitliche Aufgaben für die Stadt)

²⁾ Die ehemalige Sparte SW-dezentral wurde der Sparte SW-Zentral zugeschlagen

B. Erlöse/ Erträge	2019				2018				2017				2019				2018				2017							
	Kalkulation		in %		Kalkulation		in %		Kalkulation		in %		Kalkulation		in %		Kalkulation		in %		Kalkulation		in %					
	Gesamt	Δ	Gesamt	Δ	SW	SW	Δ	SW	RW-Gesamt	RW-Gesamt	Δ	RW-Gesamt	RW-Gebühr	RW-Gebühr	Δ	RW-Gebühr	RW-Stadt	RW-Stadt	Δ	RW-Stadt	RW-Stadt	RW-Stadt	Δ	RW-Stadt				
1. Kanalgebühren SGASSE	0	0	0,0	5.033	0	0	0,0	5.033	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0
2. Kanalgebühren	9.312.700		2,2	8.379.290	7.280.200	7.138.400	2,0	6.584.067	2.032.500	1.974.400	2,9	1.795.223	2.032.500	1.974.400	2,9	1.795.223												
3. Stadtanteil Straßentwäss.	1.222.342		3,2	1.098.298		0	0,0	0	1.222.342	1.184.716	3,2	1.098.298	0	0	0,0	0	1.222.342	1.184.716	3,2	1.098.298								
4. sonst. betr. Erträge	0		0,0	55.698	0	0	0,0	42.729		17.026	0,0	12.969	0	0	0,0	7.652	0	0	0,0	5.317								
5. sonst. Umsatzerlöse	329.286		0,0	344.022	17.026	17.026	0,0	17.134	17.026	17.026	0,0	17.134	10.045	10.045	0,0	10.109	6.981	6.981	0,0	7.025								
6. Zinsen und ähnl. Erträge	0		0,0		0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0								
7. Ertragszuschüsse und Beitragsauflösungen	650.246		1,3	632.058	151.950	149.762	1,5	144.280	498.296	492.179	1,2	487.779	59.793	59.043	1,3	56.875	438.503	433.137	1,2	430.904								
Summe Erlöse/ Erträge	11.514.574		2,2	10.514.398	7.449.176	7.305.188	2,0	6.793.242	3.770.164	3.685.347	2,3	3.411.403	2.102.338	2.043.488	2,9	1.869.859	1.667.826	1.624.834	2,6	1.541.544								
darin enthalten: Gebührenaussgleichsrückstellung aus Erträgen (Aufwand)	-890.609		31,5	50.071	-652.686	-620.882	5,1	-34.569	-237.923	-56.252	323,0	84.640	-158.581	-119.536	32,7	49.937	-79.342	63.284	-225,4	34.702								
Reinertrag ohne Gebührenaussgleichsrückstellung	10.623.965		0,3	10.564.469	6.796.490	6.684.306	1,7	6.758.674	3.532.241	3.629.095	-2,7	3.496.043	1.943.757	1.923.952	1,0	1.919.796	1.588.484	1.688.118	-5,9	1.576.247								

Kalkulationsdaten

SW: Abwassermenge in m³
RW: Versiegelte Fläche in m²
Aufwand
gebührenfremde Erträge
Inanspruchnahme Rückstellung
Saldo

2.410.000¹⁾

-7.457.343,88

168.976,00

652.686,00

-6.635.681,88

bislang 2018 = 2,75 €/m³

2,75

Neuer Preis 2019

Neuer Ansatz Kanalgebühren aus "echten Zahlungen"

Neue Gebührenhöhe inkl. Rückstellungserträge

6.627.500,00

7.280.200,00

3.535.682²⁾

-2.088.221,91

69.838,00

158.581,00

-1.859.802,91

bislang 2018 = 0,53 €/m³

0,53

1.873.911,46

2.032.500,00

-1.668.735,53

445.484,00

79.342,00

-1.143.909,53

bislang in 2018 = 1,21 Mio. €

1.143.000,00

1.143.000,00

1.222.342,00

C. Ergebnis	2019				2018				2017				2019				2018				2017							
	Gesamt	Gesamt	Δ	Gesamt	SW	Gesamt	Δ	Gesamt	RW	Gesamt	Δ	Gesamt	RW-Gebühr	Gesamt	Δ	Gesamt	RW-Stadt	Gesamt	Δ	Gesamt	RW-Stadt	Gesamt	Δ	Gesamt				
1. Gewinn / Verlust (unter Berücksichtigung der Gebührenaussgleichsrückstellung)	-43.691	-33.139	32	-46.341	-8.168	2.922	-380	0	13.207	20.622	-36	0	14.116	4.395	221	-20.736	-910	-798	14	20.736								
2. Gewinn / Verlust (ohne Berücksichtigung der Gebührenaussgleichsrückstellung)	-934.300	-710.273	3	3.730	-660.854	-617.960	4	-34.569	-224.716	-35.630	0	84.639	-144.465	-115.141	3	29.201	-80.252	62.486	-3	55.438								

¹⁾ gemäß Ermittlung des ABW
²⁾ gemäß Mitteilung ABW
** Rundungsdifferenzen möglich