



Erläuterung Gebührenkalkulation

Malchin, 06. November 2019

WasserZweckVerband
MALCHIN STAVENHAGEN

Kalkulationsgrundlagen

Ermittlung der Gebühr

Deckungsbedarf =

- laufende Aufwendungen
- + kalkulatorische Abschreibungen
- + kalkulatorische Zinsen
- Auflösungsbetrag aus Beiträgen/Zuschüssen
- +/- Vortrag aus Unter- Überdeckung
- + degressive Gebühr (TW)
- sonstige Erlöse (Dienstleistungen, Stromeinspeisung...)

Mengengebühr

Deckungsbedarf

- Einnahmen aus Grundgebühr Wohneinheiten
- Einnahmen aus Grundgebühr Wasserzähler

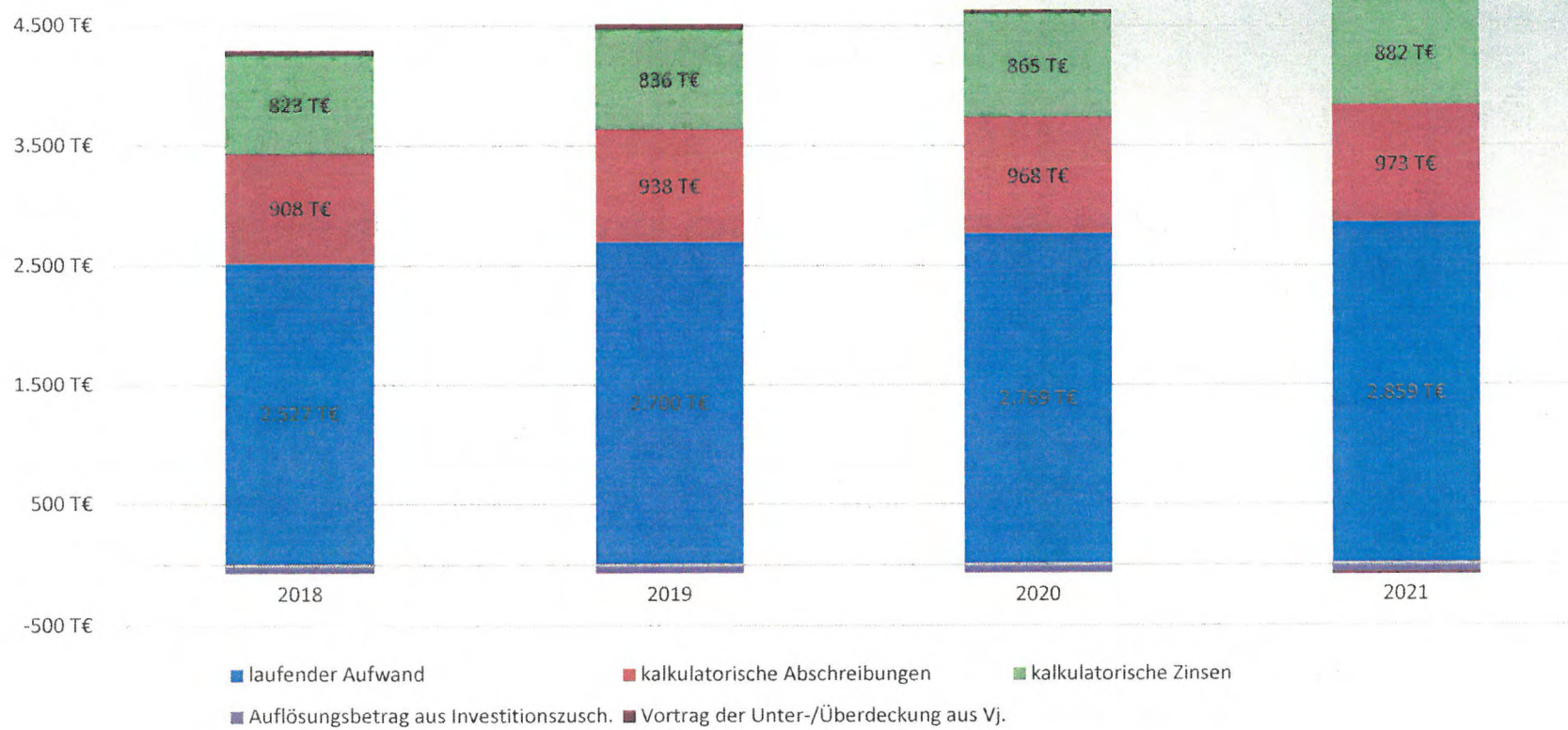
= Summe (€)

/ Leistungseinheiten (m³)

= Mengengebühr (€/m³)

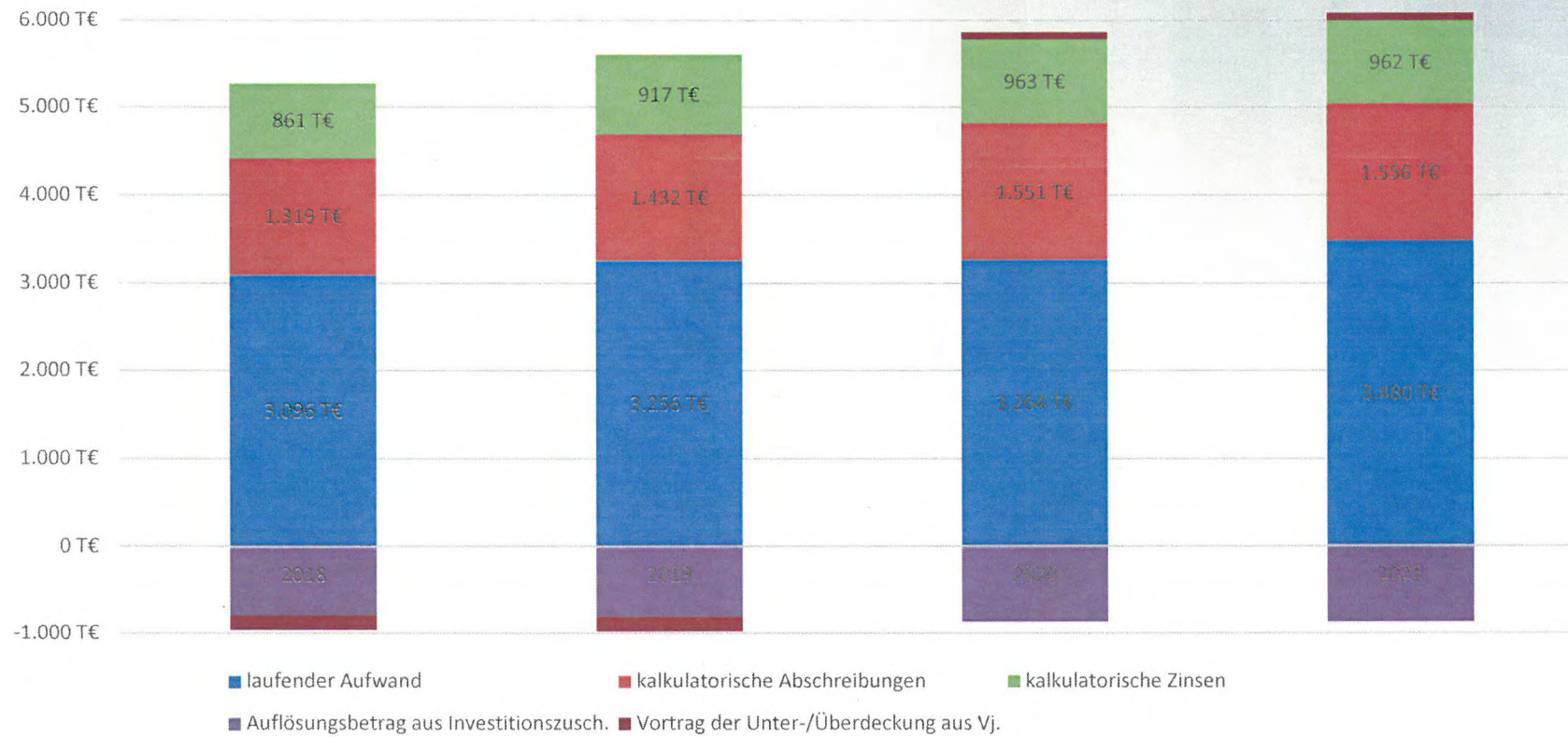
Kalkulationsgrundlagen

Gebührenkalkulation Trinkwasser



Kalkulationsgrundlagen

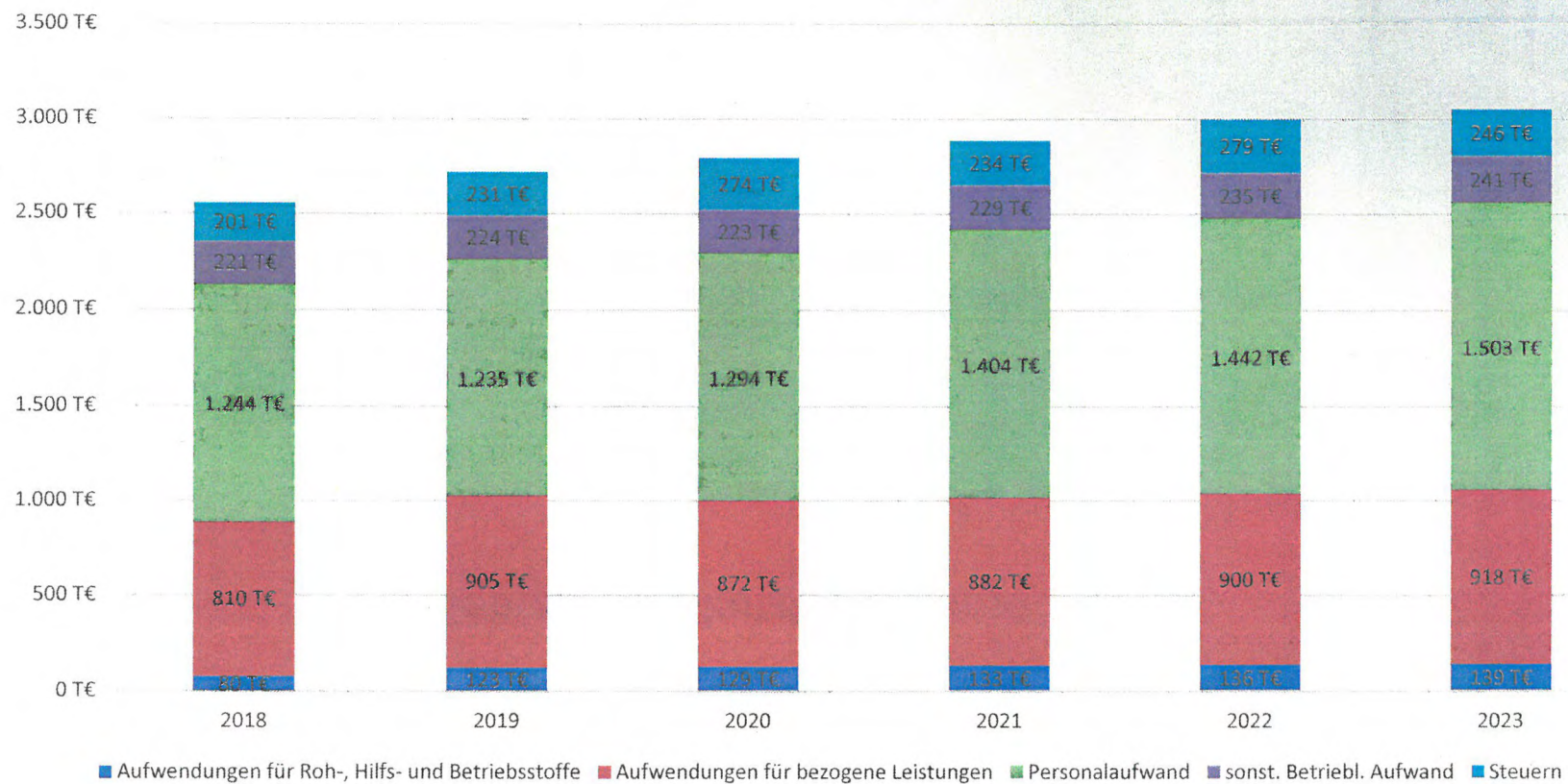
Gebührenkalkulation Schmutzwasser



Kalkulationsgrundlagen

Entwicklung laufender Aufwand

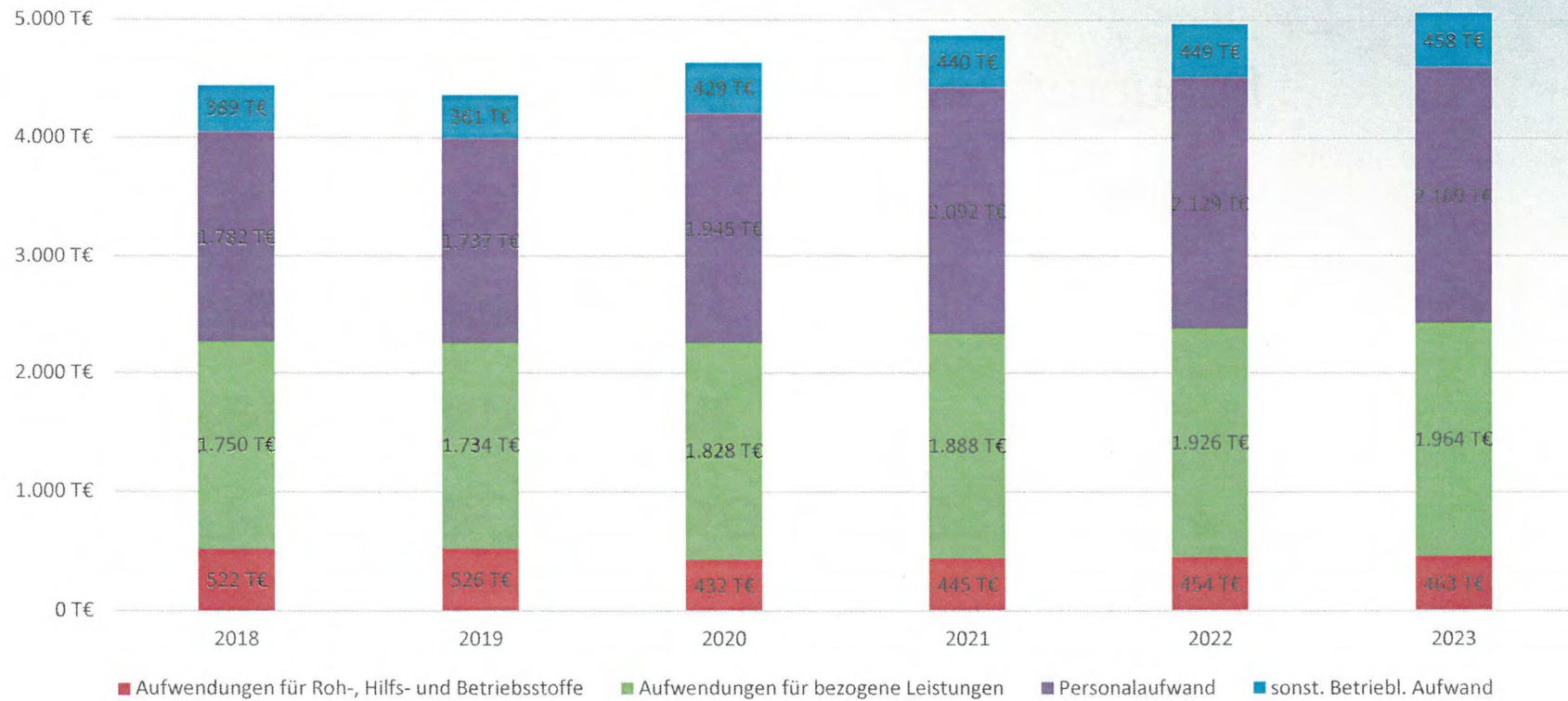
Trinkwasser



Kalkulationsgrundlagen

Entwicklung laufender Aufwand

Abwasser



Kalkulationsgrundlagen

ausgewählte Kostensteigerungen

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
 - Reparaturmaterial
 - Chemikalien (**12 T€**)
- Aufwand bezogene Leistungen
 - Stromkosten (neue Verträge: Erhöhung TW: **45 T€**, AW: **30 T€**)
 - Fremdleistungen (jährlich schwankend)
 - Trink. bzw. Abwasseruntersuchungen (alter Dienstleister Insolvenz, TW: **29 T€**, AW: **26 T€**)

➤ Aufwand bezogene Leistungen

- Kosten für dezentrale Abwasserentsorgung
 - Abfuhr Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen: + 79 %,
Abfuhr Schmutzwasser aus abflusslosen Gruben: + 57 %
(85 T€)
- Kosten für thermische Klärschlammverwertung
 - 2020: 7,6 % (20 T€),
 - 2021: 16,3 % (60 T€),
 - 2022: 25,1 %
 - 2023: 47,0 %

Kalkulationsgrundlagen

ausgewählte Kostensteigerungen

➤ Personalkosten

- Neue Tarifverträge/Stufensteigerungen
(drastische Erhöhung gegenüber 2019, weil
2019 krankheitsbedingte „Einsparungen“)
TW = 49 T€, AW = 162 T€

➤ sonstiger betrieblicher Aufwand

- Klärschlamm Kooperation 51 T€

Kalkulationsgrundlagen

künftige Maßnahmen um Kostensteigerungen entgegenzuwirken

- Einstellung eines Planers
- neue Software geplant im dezentralen Bereich + Zählermanagement
- Prüfung dezentrale Entsorgung durch WZV
- Herabsetzung der Eigenkapitalverzinsung im Bereich Abwasser auf Trinkwasserniveau
- Entsorgung Klärschlamm über Klärschlamm Kooperation ab 2023

Gebührenkalkulation

neue Gebühren Trinkwasser

	Variante 1				Variante 2		
	2018-2019		2020-2021				
	alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %
Mengengebühr	1,92 €/m ³	1,92 €/m ³	0,00 €/m ³	0,00%	1,96 €/m ³	0,04 €/m ³	2,08%
Grundgebühr	99,90 €/a	124,12 €/a	24,22 €/a	24,24%	119,90 €/a	20,00 €/a	20,02%
Musterhaushalt 1 WE, 2 Personen, 33 m ³ pro Person							
	226,62 €	250,84 €	24,22 €	10,69%	249,26 €	22,64 €	9,99%

Gebührenkalkulation

neue Gebühren Schmutzwasser

	Variante 1				Variante 2		
	2018-2019		2020-2021				
	alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %
Mengegebühr	2,59 €/m ³	2,59 €/m ³	0,00 €/m ³	0,00%	3,02 €/m ³	0,43 €/m ³	16,60%
Grundgebühr	99,90 €/a	153,00 €/a	53,10 €/a	53,15%	119,90 €/a	20,00 €/a	20,02%
Musterhaushalt 1 WE, 2 Personen, 33 m ³ pro Person							
	270,84 €	323,94 €	53,10 €	19,61%	319,22 €	48,38 €	17,86%

Gebührenkalkulation

neue Gebühren dezentral/NW

		alG m.WZ			
		2018-2019	2020-2021		
		alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %
Mengengebühr		11,55 €/m ³	16,59 €/m ³	5,04 €/m ³	43,64%
Grundgebühr		49,50 €/a	49,50 €/a	0,00 €/a	0,00%
Musterhaushalt 1 alG, 2 Personen, 33 m ³ pro Person					
		811,80 €	1.144,44 €	332,64 €	40,98%
		KKA			
		2018-2019	2020-2021		
		alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %
Mengengebühr		31,00 €/m ³	41,11 €/m ³	10,11 €/m ³	32,61%
Grundgebühr		15,90 €/a	15,90 €/a	0,00 €/a	0,00%
Musterhaushalt 1 KKA, 2 Personen, 1 m ³					
		46,90 €	57,01 €	10,11 €	21,56%
		NW			
		2018-2019	2020-2021		
		alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %
Mengengebühr		0,54 €/m ³	0,59 €/m ³	0,05 €/m ³	9,26%
Grundgebühr		0,00 €/a	0,00 €/a	0,00 €/a	0%
Musterhaushalt 100 m ²					
		54,00 €	59,00 €	5,00 €	9,26%

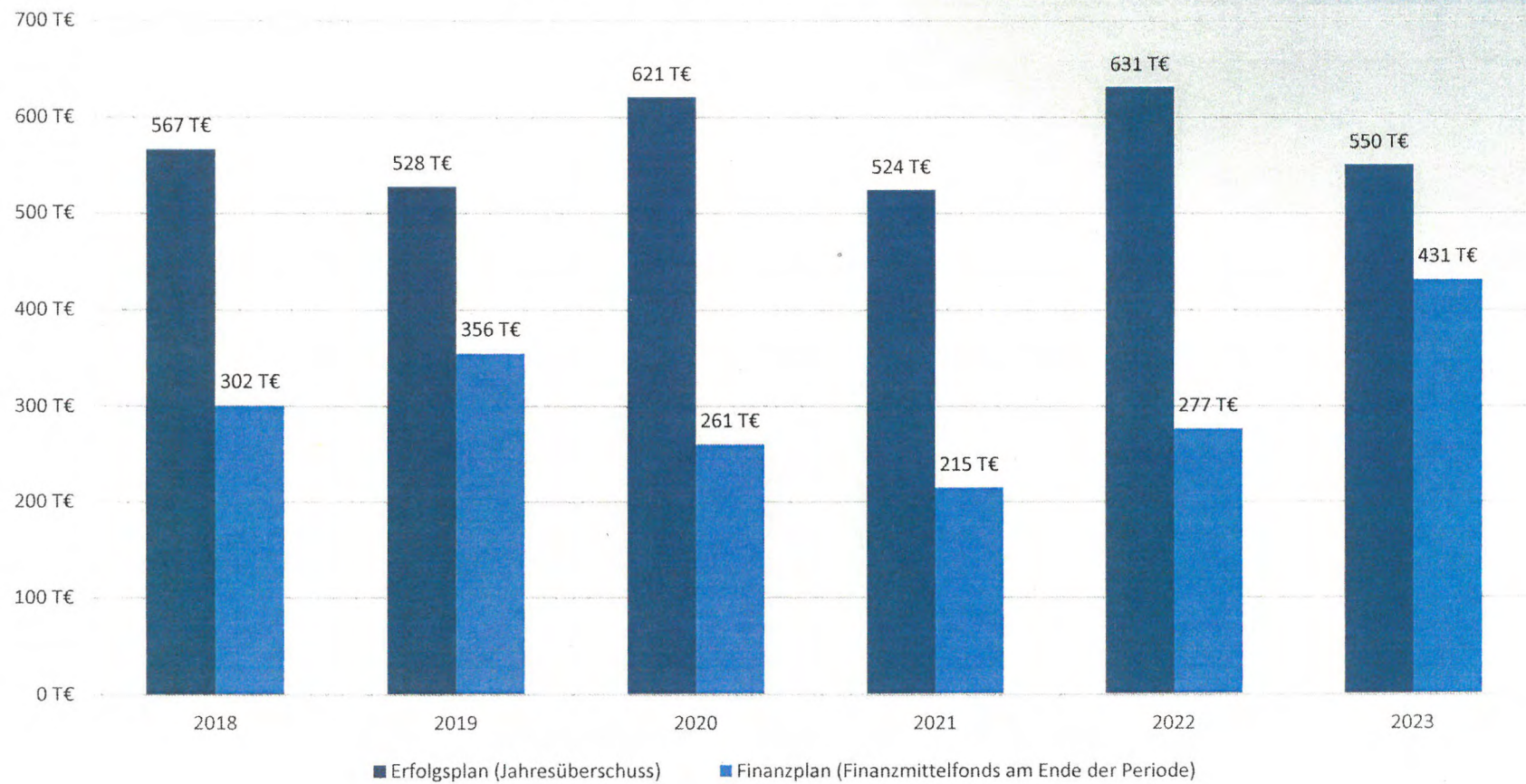
Gebührenkalkulation

neue Gebühren gesamt (TW, SW, NW)

	Variante 1				Variante 2		
2018-2019	2020-2021						
Musterhaushalt 1 WE, 2 Personen, 33 m ³ pro Person, 100 m ² NW							
alte Gebühr	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %	neue Gebühr	Anpassung €	Anpassung %	
551,46 €	633,78 €	82,32 €	14,93%	627,48 €	76,02 €	13,79%	

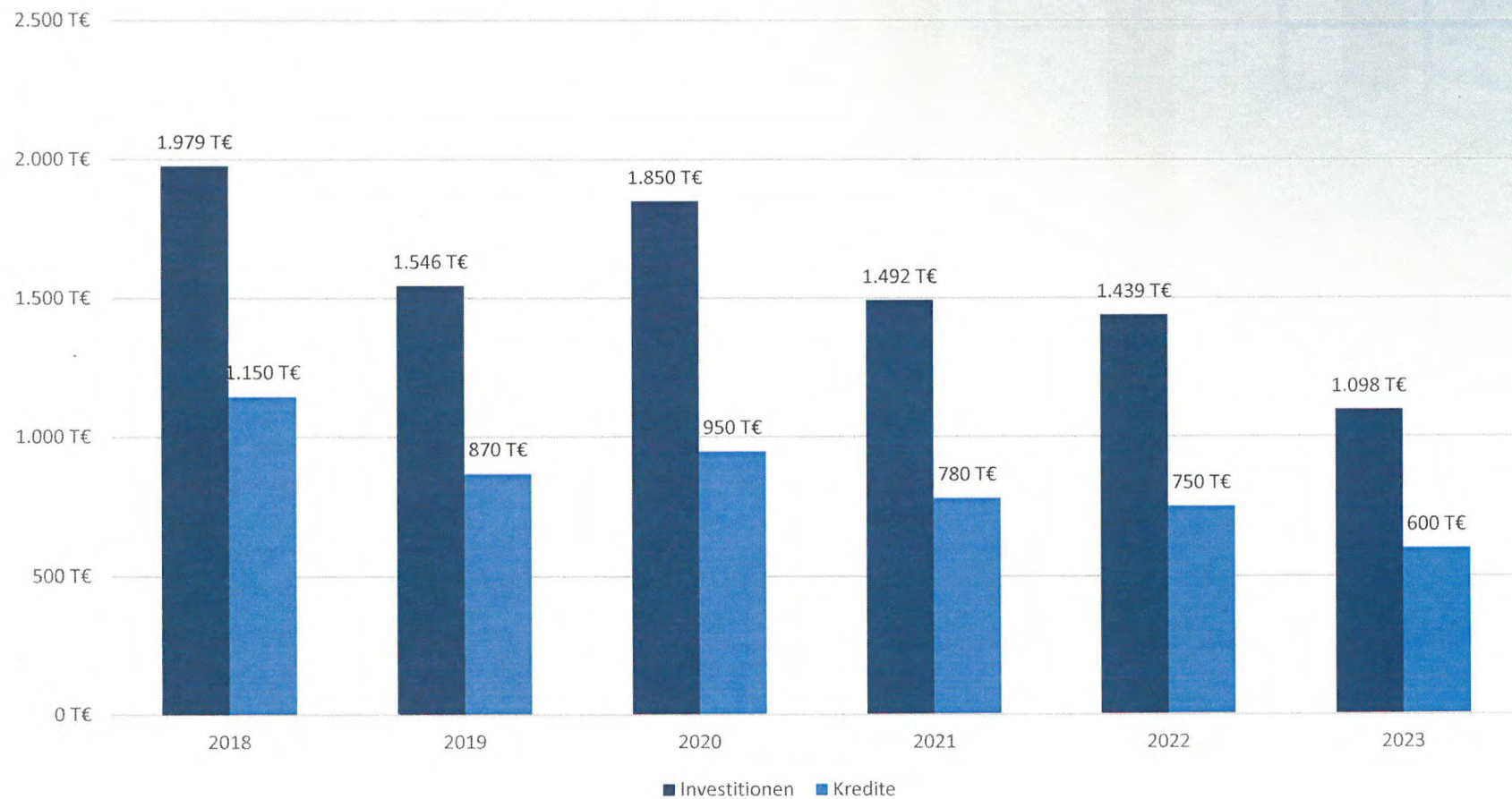
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan und Finanzplan Trinkwasser



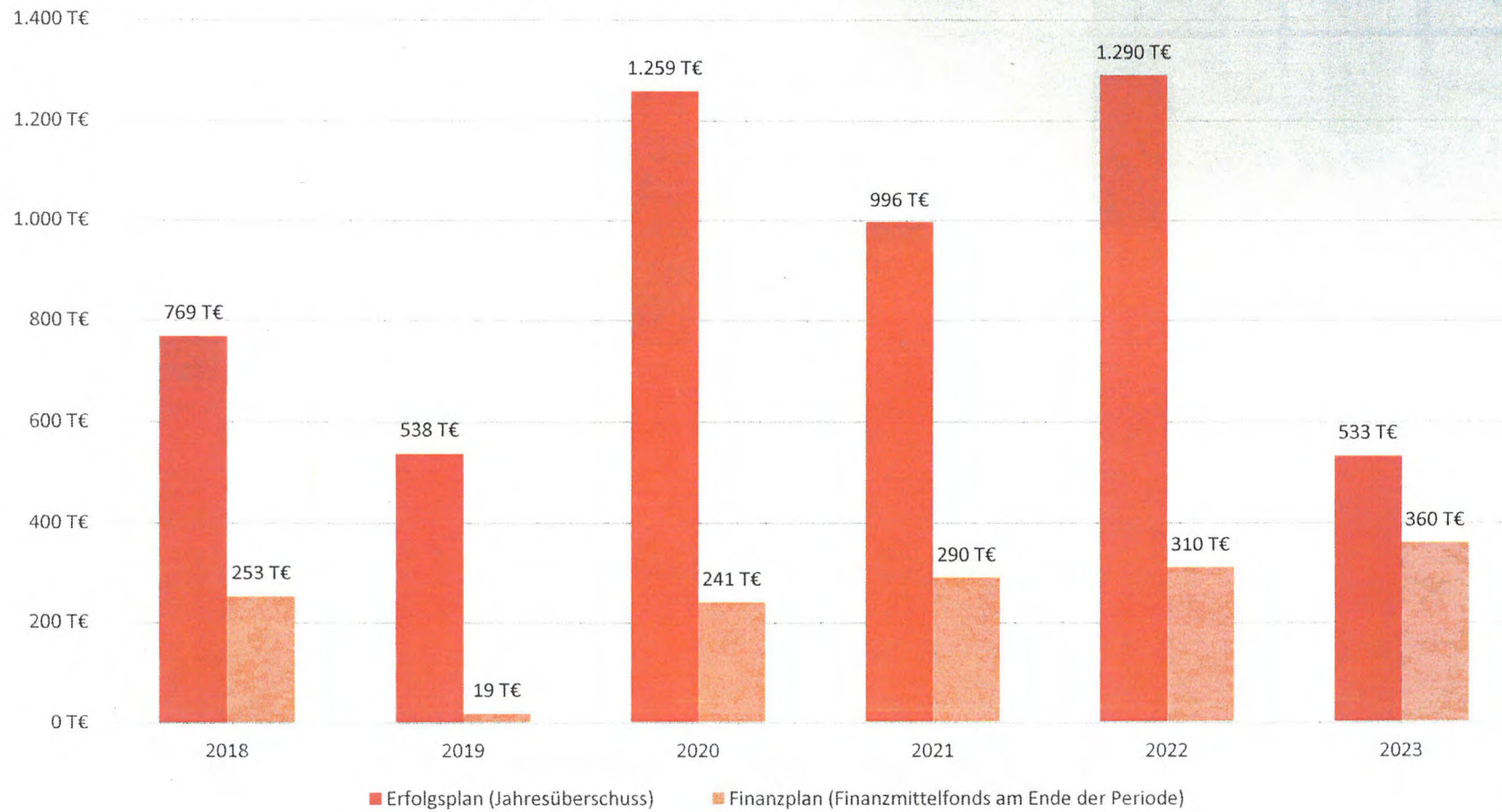
Wirtschaftsplan 2020

Investitionen und Kredite Trinkwasser



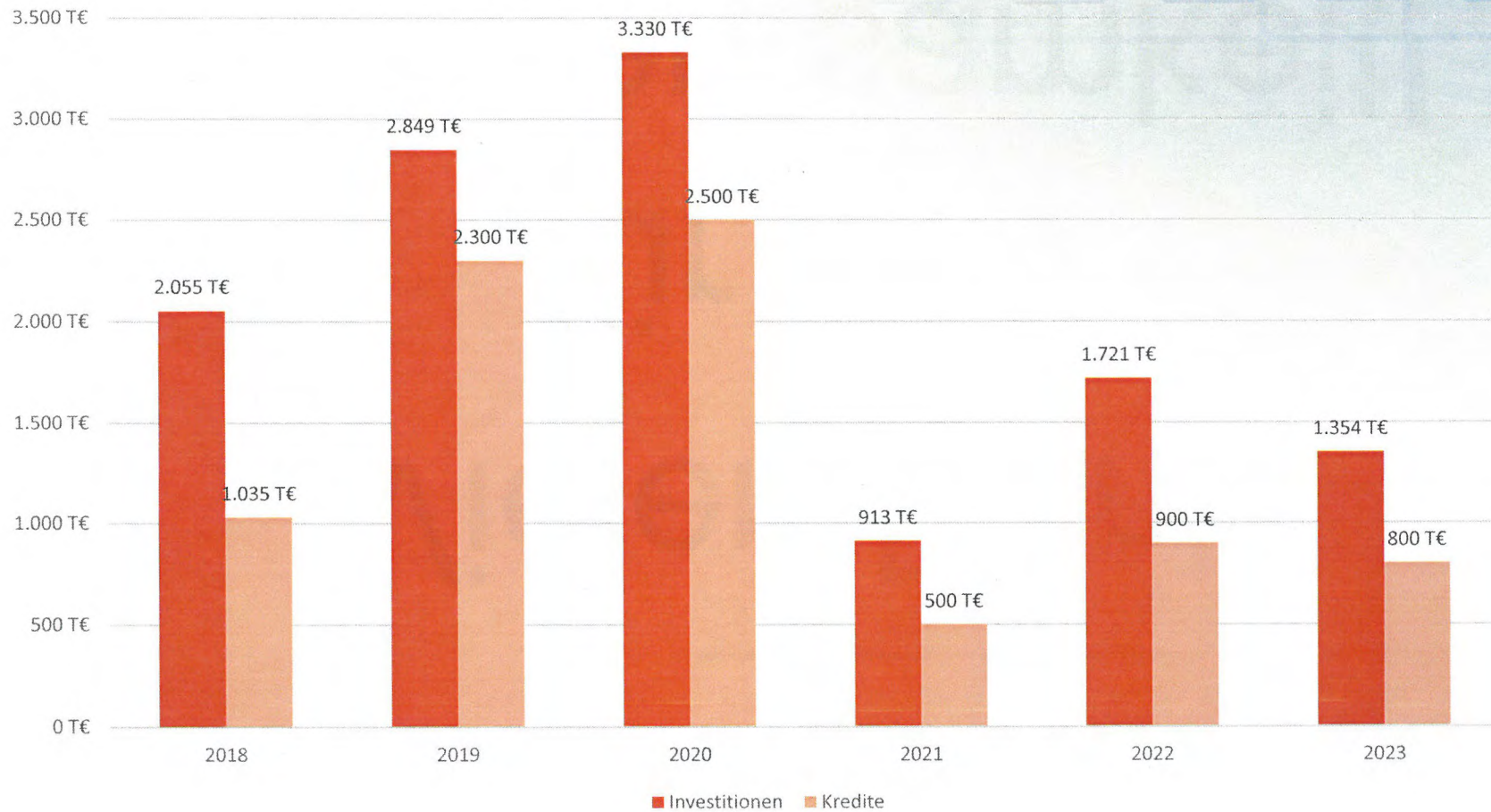
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan und Finanzplan Abwasser



Wirtschaftsplan 2020

Investitionen und Kredite Abwasser



TV

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**