

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2020

A. Erfolgsplan

Kosten- stelle	Kosten- art	Erträge	Entwurf 2020	örV-Althütte relevant	Plan 2019	vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	1.492.000		1.519.000	1.511.280	1.434.314	1.514.163	1.507.129
		darin enthalten: Ausgleich restliche Unterdeckung beim Niederschlagswasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 (Vorlage 1123/2016)	-30.357,96 €						
		darin enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66)	-21.442,04 €						
		darin enthalten: anteiliger Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66)	+19.006,03 €						
		Ausgleich restliche Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2015 lt. GR-Beschluss vom 12.07.2016 (Vorlage 1123/2016)	57.793,97	(zugleich Auflösung Gebührenaussgleichs-rückstellung)					
		Auflösung Gebührenaussgleichs-rückstellung in Vorjahren			40.000		50.000		
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe	106,03	(rundungsbedingter Wert)	100	186	93	124	62
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (örV)	154.500	15,8 % aus Aufwand	149.800	135.000	7.077	0	0
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren	4.000		4.000	2.802	4.020	6.089	4.251
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	330.000		344.500	330.000	313.934	330.421	318.909
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	165.000		185.000	186.000	185.658	182.906	181.953
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	230.000		230.000	195.000	206.489	199.741	200.083
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Gemeinde Althütte neu aufgrd. öRV (in 2018 nur anteilige Auflösung, nicht ganzjährig)	50.000		50.000	9.000	0	0	0
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinszen	25.000		5.000	22.000	9.208	6.357	6.077
53800000	33210007	off.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-Prüfung	1.000	35.580	14.788	9.196	16.075
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000		1.000	727			
53800000	36120000	Zinserträge	0		0	282	0	74	1.044
		Summe Erträge	2.529.400		2.529.400	2.427.857	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Kosten- stelle	Kosten- art	Aufwendungen	Entwurf 2020	örV-Althütte relevant	Plan 2019	vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	9.282	2.975	29.249	1.766
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.113	326	2.060	3.131
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle (2019: incl. punktuelle Kanalsanierung in Necklinsberg, 4. BA)	60.000		60.000	36.369	23.967	75.086	28.792
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	40.347	33.905	83.084	23.930
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (Kosten gehen zurück, da 3. Mitarbeiter angestellt ist); Ansatz 2018 enthält 15 TEUR für Austausch defekter Lüfter in Schlammrocknungsanlage sowie 12 TEUR für Austausch von Leitblechen am Schneckenpumpwerk	100.000	x	100.000	130.049	158.879	66.463	77.320
53800000	40+20000	Personalausgaben	230.000	x	225.000	200.020	151.839	150.121	143.896
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (2018 incl. Software für Überwachung mit 18 TEUR; Auflage LRA; 2019 incl. Mittel mit 30 TEUR für "Konzeption für die Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen" gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	30.000	x	60.000	47.979	48.813	38.467	26.340
53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u. Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2020)	30.000	x	30.000	0	0	0	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.000	x	4.000	5.232	3.739	2.593	6.003
53800000	42411000	Aufwand Energie (Stromkosten)	185.000	x	175.000	150.323	146.245	146.035	130.791
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	109	148	109	177
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	10.000	x	10.000	10.403	9.155	9.544	12.531
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	2.500	x	2.500	1.753	0	0	0
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	6.000	6.263	4.460	4.136	4.898
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	x	2.000	1.174	466	1.756	1.896
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (2020 neu: Schulung Schlammfäulung)	2.500	x	2.000	2.168	299	933	291
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung	220.000	x	180.000	196.442	138.749	138.407	119.461
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	1.849	2.496	1.111	1.588
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	120.000	x	118.000	116.000	114.808	111.464	107.229
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	72	72	72	36
53800000	44310000 44530000	Geschäftsaufwand incl. Rechtsberatungskosten, GPA, zuletzt: Einführung NKHR	30.000	x	30.000	25.429	37.940	20.933	34.552
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	977	1.690	1.829	1.081
53800000	47111000	Abschreibungen	920.000		920.000	855.000	841.544	818.868	872.037
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	168.000		169.100	180.071	182.642	197.066	221.166
		Zinsen für neue Bankkredite aus neuen Kreditermächtigungen	12.500		40.000				
53800000	45120000	Zinsen für Gemeinde-Darlehen							
		> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.303	300.303	300.303	300.303
		> aus 2013/2014	12.500		13.400	14.264	15.156	16.047	16.939
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite	2.000		2.000	6.413	2.923	1.900	555
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-1.348	22.433	-48.920
53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung	0		0	84.454	3.388	9.003	147.794
		Summe Aufwendungen	2.529.400		2.529.400	2.427.857	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Schmutzwassermengen in m³ 467.000 464.000 471.426 464.301 463.296 447.881
 gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 837.500 837.500 838.254 837.477 837.210 838.797
seit Dezember 2017 zzgl. weiterer Mengen aus Althütte, die "pauschal" über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.

Gebührenhöhe (gesplittete Abwassergebühr seit 2010)

	unveränd. ggü 2019	Plan 2019	vorl. RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	2,33 €/m ³	2,33 €/m ³	2,26 €/m ³	2,26 €/m ³	2,37 €/m ³	2,74 €/m ³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²	0,54 €/m ²	0,50 €/m ²	0,52 €/m ²	0,35 €/m ²