Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2021

A. Erfolgsplan

Erträge	Entwurf 2021	örV-Althütte relevant	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Abwassergebühren gesamt	1.815.000		1.492.000	1.519.000	1.504.747	1.434.314	1.514.163	1.507.129
<i>Im Ansatz 2021 enthalten: restlicher Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66) aus 2016</i>	+ 48.914,75 €	} Saldo rd. 17.000 €; Überschuss aus Vorjahren zugunsten Gebührensahler 2021						
<i>Im Ansatz 2021 enthalten: restlicher Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser (Feststellung GPA-Bericht RdNr. 66) aus 2016</i>	- 22.710,54 €							
<i>Im Ansatz 2021 enthalten: anteiliger Ausgleich Unterdeckung beim Niederschlagswasser i.H.v. 9.244,24 EUR aus 2017; Rest mit 18.500 EUR vorgemerkt für 2022</i>	-9.244,24 €							
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2016 (Auflösung Gebührengleichrückstellung aus 2016)	9.003,13	} Summe rd. 32.200 €; Überschuss aus Vorjahren zugunsten Gebührensahler 2021						
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 (Auflösung Gebührengleichrückstellung aus 2017)	3.387,64							
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 (Auflösung Gebührengleichrückstellung aus 2018)	19.796,18							
Auflösung Gebührengleichrückstellung aus 2015			57.793,97	40.000		50.000		
Kleineinleiterabgabe	113,05	(rundungsbedingter Wert)	106,03					
Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte durch Anschluss an Kläranlage (örV)	157.200	15,8 % aus Aufwand	154.500	149.800	143.634	7.077	0	0
dezentrale Abwassergebühren	3.000		4.000	4.000	2.802	4.020	6.089	4.251
Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	272.000		330.000	344.500	301.398	313.934	330.421	318.909
Auflösung von Beiträgen	167.000		165.000	185.000	190.556	185.658	182.906	181.953
Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	215.000		230.000	230.000	208.624	206.489	199.741	200.083
Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		50.000	50.000	36.337	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	25.000		25.000	5.000	21.746	9.208	6.357	6.077
öf.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-Prüfung	20.000	1.000	35.580	14.788	9.196	16.075
Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000		1.000	1.000	727			
Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	282	0	74	1.044
Summe Erträge	2.782.500		2.529.400	2.529.400	2.446.620	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Aufwendungen	Entwurf 2021	örV-Althütte relevant	Plan 2020	Plan 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	9.282	2.975	29.249	1.766
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	5.113	326	2.060	3.131
Unterhaltung Mischwasserkanäle	60.000		60.000	60.000	34.841	23.967	75.086	28.792
Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	40.347	33.905	83.084	23.930
Unterhaltung der Kläranlage (Ansatz 2021 enthält 6 TEUR für Sanierung Beckenkronen sowie 15 TEUR für Ersatzbeschaffung Kärcher Reinigungsgerät)	120.000	x	100.000	100.000	138.956	158.879	66.463	77.320
Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	240.000	x	230.000	225.000	202.900	151.839	150.121	143.896
Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (2021 incl. Mittel für Schlusszahlung für Konzeption für die Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen" gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	30.000	x	30.000	60.000	50.517	48.813	38.467	26.340
Erstellen Konzeption für (Beton- u. Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2021)	30.000	x	30.000	30.000	0	0	0	0
Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (incl. 3 TEUR für Ergänzung Laborausstattung aufgrund Inbetriebnahme Faulung, 2 TEUR für Kompressor)	10.000	x	4.000	4.000	5.232	3.739	2.593	6.003
Aufwand Strombezugskosten	160.000	x	185.000	175.000	150.323	146.245	146.035	130.791
Aufwand Gasbezugskosten	20.000	x						
Aufwand Reinigung	500	x	500	500	201	148	109	177
Abgaben und Versicherungen HH-Stellen	12.000	x	10.000	10.000	10.501	9.155	9.544	12.531
Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018 getrennt	2.500	x	2.500	2.500	1.656	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	6.000	6.263	4.460	4.136	4.898
Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	2.000	2.000	1.174	466	1.756	1.896
Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfäulung)	2.500	x	2.500	2.000	2.168	299	933	291
Schlamm- und Abfallentsorgung	200.000	x	220.000	180.000	196.442	138.749	138.407	119.461
Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	1.849	2.496	1.111	1.588
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	122.000	x	120.000	118.000	114.214	114.808	111.464	107.229
Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	72	72	72	36
Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA sowie Einführungskosten NKHR u.a.m.	20.000	x	20.000	20.000	12.457	37.940	20.933	34.552
Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum	10.000	x	10.000	10.000	15.173	0	0	0
Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	1.500	977	1.690	1.829	1.081
Abschreibungen	1.170.000		920.000	920.000	903.311	841.544	818.868	872.037
Zinsen für bestehende Bankkredite	157.500		168.000	169.100	178.799	182.642	197.066	221.166
Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	10.000		12.500	40.000				
Zinsen für Gemeinde-Darlehen								
> aus 1999/2003	300.300		300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303
> aus 2013/2014	11.600		12.500	13.400	14.264	15.156	16.047	16.939
Zinsen für Kassenkredite	2.000		2.000	2.000	6.413	2.923	1.900	555
Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	23.078	-1.348	22.433	-48.920
Gebührengleichrückstellung (Schmutzwasser)	0		0	0	19.796	3.388	9.003	147.794
Summe Aufwendungen	2.782.500		2.529.400	2.529.400	2.446.620	2.225.580	2.249.071	2.235.583

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 467.000 464.000 471.426 464.301 463.296 447.881
 gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 839.000 837.500 837.500 838.254 837.477 837.210 838.797
 seit Dezember 2017 zzgl. weiterer Mengen aus Althütte, die "pauschal" über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgerechnet werden.

Gebührenhöhe (gesplittete Abwassergebühr seit 2010)

a) Schmutzwassergebühr nach Frischwassermaßstab	2,89 €/m³	2,33 €/m³	2,33 €/m³	2,26 €/m³	2,26 €/m³	2,37 €/m³	2,74 €/m³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²