

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

2022

Erträge	Entwurf 2022	örV-Althütte relevant	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
<b>Abwassergebühren gesamt</b>	<b>1.937.000</b>		<b>1.815.000</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.522.318</b>	<b>1.504.747</b>	<b>1.434.314</b>	<b>1.514.163</b>	<b>1.507.129</b>
In o.a. Planansatz / Kalkulation 2022 enthalten: Ausgleich Unterdeckung aus Abschluss 2019 im Bereich Schmutzwasser	137.408,42 EUR								
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2016 (Auflösung Gebührenausschlagsrückstellung aus 2016)			9.003,13						
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 (Auflösung Gebührenausschlagsrückstellung aus 2017)			3.387,64						
Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 (Auflösung Gebührenausschlagsrückstellung aus 2018)			19.796,18						
Auflösung Gebührenausschlagsrückstellung aus 2015 (Bereich Schmutzwasser)				57.793,97	40.000		50.000		
Auflösung Gebührenausschlagsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)	3.445,17								
Kleineinleiterabgabe (aus rechnerischen Gründen cent-genau verplant)	104,83		113,05	106,03					
entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (örV)	153.350	15,8 % aus Aufwand	157.200	154.500	167.654	143.634	7.077	0	0
dezentrale Abwassergebühren	3.000		3.000	4.000	3.485	2.802	4.020	6.089	4.251
Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	287.000		272.000	330.000	296.316	301.398	313.934	330.421	318.909
Auflösung von Beiträgen	175.000		167.000	165.000	189.098	190.556	185.658	182.906	181.953
Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	180.000		215.000	230.000	288.448	208.624	206.489	199.741	200.083
Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		75.000	50.000	41.421	36.337	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen	40.000		25.000	25.000	55.956	21.746	9.208	6.357	6.077
öf.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-Prüfung	20.000	20.000	42.741	35.580	14.788	9.196	16.075
Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000		1.000	1.000	313	727	0	0	0
Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	1.519	282	0	74	1.044
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.874.900</b>		<b>2.782.500</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.649.330</b>	<b>2.446.620</b>	<b>2.225.580</b>	<b>2.249.071</b>	<b>2.235.583</b>

Aufwendungen	Entwurf 2022	örV-Althütte relevant	Plan 2021	Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016	RE 2015
Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	16.950	9.282	2.975	29.249	1.766
Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	3.921	5.113	326	2.060	3.131
Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		60.000	60.000	63.555	34.841	23.967	75.086	28.792
Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	466	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	120.000	100.000	147.252	138.956	158.879	66.463	77.320
Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	248.000	x	240.000	230.000	238.188	202.900	151.839	150.121	143.896
Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler (incl. Mittel für Nachrüstung aller in Betrieb befindlicher RÜB mit Messeinrichtungen gemäß Erlass des Umweltministeriums vom 02.07.2018)	40.000	x	30.000	30.000	80.870	50.517	48.813	38.467	26.340
Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2022)	30.000	x	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter ( incl. 4,5 TEUR für Gaswarngerät sowie 4 TEUR für Schwerlastregale)	20.000	x	10.000	4.000	3.394	5.232	3.739	2.593	6.003
Aufwand Strombezugskosten	140.000	x	160.000	185.000	187.969	150.323	146.245	146.035	130.791
Aufwand Gasbezugskosten	30.000	x	20.000	0	0	0	0	0	0
Schlamm- und Abfallentsorgung	150.000	x	200.000	220.000	233.226	196.442	138.749	138.407	119.461
Aufwand Reinigung	500	x	500	500	176	201	148	109	177
Abgaben und Versicherungen	12.000	x	12.000	10.000	11.627	10.501	9.155	9.544	12.531
Aufwand (Ab)Wassergebühren ab 2018	2.500	x	2.500	2.500	1.612	1.656	0	0	0
Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	8.000	15.133	6.263	4.460	4.136	4.898
Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	2.000	1.623	1.174	466	1.756	1.896
Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfäulung)	2.500	x	2.500	2.500	1.282	2.168	299	933	291
Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	3.439	1.849	2.496	1.111	1.588
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	124.000	x	122.000	120.000	116.093	114.214	114.808	111.464	107.229
Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	0	72	72	72	36
Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA sowie Einführungskosten NKHR u.a.m. (2022: 15 TEUR für neue Betriebsanweisung aufgrund Umstellung Kläranlagenbetrieb)	25.000	x	20.000	20.000	9.067	12.457	37.940	20.933	34.552
Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum	10.000	x	10.000	10.000	10.524	15.173	0	0	0
Transportkosten dezentrale Abw.-Beseitigung	1.500		1.500	1.500	1.248	977	1.690	1.829	1.081
Abschreibungen	1.170.000		1.170.000	920.000	1.117.704	903.311	841.544	818.868	872.037
Zinsen für bestehende Bankkredite	153.800		157.500	168.000	182.265	178.799	182.642	197.066	221.166
Zinsen für neue Kredite aus neuen	10.000		10.000	12.500					
Zinsen für Gemeinde-Darlehen									
> aus 1999/2003	294.300		300.300	300.300	300.303	300.303	300.303	300.303	300.303
> aus 2013/2014	10.800		11.600	12.500	13.372	14.264	15.156	16.047	16.939
Zinsen für Kassenkredite / Verwahrtgelt	2.500		2.000	2.000	3.852	6.413	2.923	1.900	555
Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-119.228	23.078	-1.348	22.433	-48.920
Gebührenausschlagsrückstellung (Schmutzwasser)	0		0	0	0	19.796	3.388	9.003	147.794
Gebührenausschlagsrückstellung (Niederschlagswasser)	0		0	0	3.445	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.737.500</b>		<b>2.782.500</b>	<b>2.529.400</b>	<b>2.649.330</b>	<b>2.446.620</b>	<b>2.225.580</b>	<b>2.249.071</b>	<b>2.235.583</b>

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 471.000 467.000 465.034 471.426 464.301 463.296 447.881  
 gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 839.000 839.000 837.500 839.117 838.254 837.477 837.210 838.797  
 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	3,24 €/m³	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	0,51 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,50 €/m²	0,52 €/m²	0,35 €/m²