

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Kosten- stelle	Kosten- art	Erträge	Entwurf 2023	öRV-Althütte relevant	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020	RE 2019
53800000	33210000	Abwassergebühren gesamt	2.161.250		1.937.000	1.815.000	1.513.877	1.522.318
		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 Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2016)				9.003,13		
		Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2017 (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2017)				3.387,64		
		Ausgleich Überdeckung beim Schmutzwasser aus 2018 (Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2018)				19.796,18		
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2015 (Bereich Schmutzwasser)					57.794	40.000
		Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung aus 2019 (Bereich Niederschlagswasser)			3.445,17			
53800000	33210006	Kleineinleiterabgabe	100		104,83	113,05	0	62
53800000	34820000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Althütte entsprechend öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (öRV)	194.750	15,8 % aus Aufwand	153.350	157.200	177.983	167.654
53800000	33210005	dezentrale Abwassergebühren (ENTHÄLT 207,29 € + 319,28 € "Nachholung" von Unterdeckungen aus den Jahren 2018+2019)	3.000		3.000	3.000	1.691	3.485
53800000	31320000	Straßenentwässerungskostenanteil von Gemeinde	309.200		287.000	272.000	294.798	296.316
53800000	31620000	Auflösung von Beiträgen	170.000		175.000	167.000	164.423	189.098
53800000	31610000	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	190.000		180.000	215.000	235.588	288.448
53800000	31610000	Auflösung Investitionskostenzuschüsse von Gemeinde Althütte aufgrd. öff.-rechtl. Vereinbarung	75.000		75.000	75.000	58.548	41.421
53800000	37110099	aktivierte Eigenleistungen, Bauzeitinsen (Rückgang von 2022 nach 2023 wg. Aktivierung von früheren Anlagen im Bau)	20.000		40.000	25.000	54.970	55.956
53800000	33210007	öff.-rechtl. Einn. (insb. aus Mehrkostenvereinbarungen u.a.)	20.000	Einzelfall-Prüfung	20.000	20.000	6.871	42.741
53800000	34210002	Erträge aus Verkauf (privat-rechtl.)	1.000		1.000	1.000	633	313
53800000	36120000	Zinserträge aus interner Kassenkreditverzinsung	0		0	0	11.241	1.519
		Summe Erträge	3.144.300		2.874.900	2.782.500	2.578.417	2.649.330

Kosten- stelle	Kosten- art	Aufwendungen	Entwurf 2023	öRV-Althütte relevant	Plan 2022	Plan 2021	RE 2020	RE 2019
53800000	42120008	Unterhaltung Oberflächenwasserkanäle	20.000		20.000	20.000	4.778	16.950
53800000	42120009	Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	5.000		5.000	5.000	1.843	3.921
53800000	42120010	Unterhaltung Mischwasserkanäle	50.000		50.000	60.000	53.403	63.555
53800000	42120011	Fortschreibung Allgemeiner Kanalisationsplan incl. Einarbeitung Kanäle in Geoinformationssystem (GIS)	50.000		50.000	50.000	14.817	466
53800000	42110004	Unterhaltung der Kläranlage (incl. Umsetzung von 2 Notstromaggregaten aus dem ehem. Hilfskrankenhaus)	150.000	x	120.000	120.000	158.902	147.252
53800000	40+20000	Personalausgaben (3. Mitarbeiter seit 2018)	265.000	x	248.000	240.000	239.201	238.188
53800000	42110003	Unterhaltung der Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler	60.000	x	40.000	60.000	87.948	80.870
53800000	42110003	Erstellen Konzeption für (Beton- u Gebäude-) Sanierungsbedarf aller RÜBs (erneute Verplanung in 2023)	30.000	x	30.000	0	0	0
53800000	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen; Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	20.000	x	20.000	10.000	3.712	3.394
53800000	42411000	Aufwand Strombezugskosten ("regulär" 340.000 EUR nach dem Ergebnis der Bündelausschreibung Strom für 2023; abzüglich rd. 90.000 EUR aus "Strompreisdeckel").	250.000	x	140.000	160.000	170.274	187.969
53800000	42411100	Aufwand Gasbezugskosten (Reduzierung MWSt von 19 % auf 7 % berücksichtigt)	25.000	x	30.000	20.000	0	0
53800000	42710014	Schlamm- und Abfallentsorgung (hohe Preissteigerung)	200.000	x	150.000	200.000	299.732	233.226
53800000	42415000	Aufwand Reinigung	500	x	500	500	0	176
53800000	42416000	Abgaben und Versicherungen	12.000	x	12.000	12.000	12.779	11.627
53800000	42412000	Aufwand (Ab)Wassergebühren	2.500	x	2.500	2.500	2.615	1.612
53800000	42510000	Haltung von Fahrzeugen (ab 2020 incl. Radlader)	8.000	x	8.000	8.000	5.688	15.133
53800000	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	x	4.000	4.000	3.339	1.623
53800000	42612000	Aus- und Fortbildung (neu: Schulung Schlammfäulung)	2.500	x	2.500	2.500	230	1.282
53800000	42710015	Aufwand für Abwasseruntersuchungen	3.000	x	3.000	3.000	3.389	3.439
53800000	42710025	Aufwand für BHKW Kläranlage (ab 2023 verplanen)	2.500	x	0	0	0	0
53800000	44520000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	130.000	x	124.000	122.000	121.594	116.093
53800000	44293002	Abwasserabgabe - Kleineinleiter	100	x	100	100	143	0
53800000	44310000	Geschäftsaufwand incl. Prüfungskosten GPA, Jahresabschlusskosten, Rechts- u. Beratungskosten	20.000	x	25.000	20.000	11.851	9.067
53800000	44310000	Erstellung Betriebs- und Organisationshandbuch incl. Explosionsschutz auf der Kläranlage (Neuverplanung 2023)	35.000	x	0	0	0	0
53800000	44530000	Zahlungen an Kommunales Rechenzentrum Komm.One	12.500	x	10.000	10.000	5.684	10.524
53800000	42910007	Transportkosten dezentrale Abwasserbeseitigung	1.500		1.500	1.500	446	1.248
53800000	47111000	Abschreibungen	1.300.000		1.170.000	1.170.000	1.034.113	1.117.704
53800000	45170000	Zinsen für bestehende Bankkredite	162.100		153.800	157.500	171.873	182.265
53800000	45120000	Zinsen für neue Kredite aus neuen Kreditermächtigungen	25.000		10.000	10.000		
		Zinsen für Gemeinde-Darlehen						
		> aus 1999/2003	288.300		294.300	300.300	300.303	300.303
		> aus 2013/2014	9.800		10.800	11.600	12.481	13.372
53800000	45120001	Zinsen für Kassenkredite / Verwarentgelt (2021/2022)	0		2.500	2.000	660	3.852
53800000		Steuern, Abgaben	0		0	0		
53800000	4*	Überschuss bzw. Verlust	0		0	0	-143.381	-119.228
53800000	4*	Gebührenaussgleichsrückstellung (Niederschlagswasser)	0		0	0	0	3.445
		Summe Aufwendungen	3.144.300		2.737.500	2.782.500	2.578.417	2.649.330

Schmutzwassermengen in m³ 471.000 471.000 470.946 487.247 465.034
gebührenrelevante versiegelte Flächen in m² 842.000 839.000 841.745 839.435 839.117
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	3,43 €/m³	3,24 €/m³	2,89 €/m³	2,33 €/m³	2,33 €/m³
b) Regenwassergebühr nach versiegelten Flächen	0,67 €/m²	0,51 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²	0,54 €/m²