

Städt. Entwässerungseinrichtungen

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Mehr-/	Planung	Planung	Planung
		alt	neu	Weniger	neu	neu	neu
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5		6	7	8
1.	Umsatzerlöse	10.671.700	10.777.700	106.000	11.259.000	11.578.500	11.718.500
a)	Schmutzwassergebühren	6.996.600	7.092.700	96.100	7.451.400	7.692.000	7.823.400
b)	Niederschlagswassergebühren	2.641.600	2.621.500	-20.100	2.754.100	2.843.000	2.891.600
c)	Straßenentwässerung	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
d)	Kosteneinsparung AZV	50.000	80.000	30.000	70.000	60.000	20.000
e)	Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse	633.500	633.500	0	633.500	633.500	633.500
aa)	Beiträge und sonstige Entgelte	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
bb)	Zuwendung Gemeinden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
cc)	Zuwendung Land	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
dd)	Hausanschlüsse	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	393.700	394.500	800	350.500	350.500	350.500
a)	andere betriebliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
b)	Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben	1.800	2.900	1.100	4.000	4.000	4.000
c)	Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
d)	Auflösung Zuschüsse Kläranlage	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
e)	Auflösung Klärbeiträge	220.400	220.000	-400	175.000	175.000	175.000
4.	Materialaufwand	-6.827.700	-6.884.500	-56.800	-7.226.000	-7.555.500	-7.695.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.500	-65.500	0	-68.000	-68.000	-68.000
aa)	Strombezug	-60.000	-60.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
bb)	Wasserbezug	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
c)	Aufwendungen für Leistungen BHR	-590.000	-590.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
d)	Entsorgungsaufwand ländl. Raum	-3.500	-2.000	1.500	-2.000	-2.500	-2.500
e)	Umlagen an den AZV Mariatal	-4.868.700	-4.927.000	-58.300	-5.156.000	-5.485.000	-5.625.000
aa)	Betriebskostenumlage	-3.295.500	-3.445.000	-149.500	-3.481.000	-3.530.000	-3.560.000
bb)	Nettoabschreibungsumlage	-1.117.200	-996.000	121.200	-1.094.000	-1.284.000	-1.406.000
cc)	Auflösung Zuschüsse	-220.400	-220.000	400	-175.000	-175.000	-175.000
dd)	Zinsumlage	-235.600	-266.000	-30.400	-406.000	-496.000	-484.000
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.700	-134.700	0	-130.500	-120.500	-120.500
a)	Verlust aus Anlageabgang	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
b)	Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
c)	Steuern und Versicherungen	-200	-200	0	-500	-500	-500
d)	Bürobedarf/Zeitschriften	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
e)	Aufwand für EDV	-55.000	-55.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
f)	Post- und Telekommunikationsaufwand	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
g)	Bekanntmachungen und verm. Ausgaben	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
h)	Aus- und Fortbildung	-500	-500	0	-500	-500	-500
i)	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
j)	Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
k)	Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	-25.000	-25.000	0	-15.000	0	0
i)	Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
m)	Über-/Unterzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	Geschäftsbesorgung	-1.008.000	-1.008.000	0	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
a)	Leistungen der Stadt (VKB)	-1.008.000	-1.008.000	0	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-850.000	-900.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
15.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
16.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0
17.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
18.	Gesamterträge	11.070.400	11.177.200	106.800	11.614.500	11.934.000	12.074.000
19.	Gesamtaufwendungen	-11.070.400	-11.177.200	-106.800	-11.614.500	-11.934.000	-12.074.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden. Durch die Gebührenkalkulation für 2024 ergeben sich Änderungen der Planansätze bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Bei den Niederschlagswassergebühren gibt es eine Reduzierung des Planansatzes von 20.000 €. Die Erträge bei der Schmutzwassergebühr müssen um 96.000 € erhöht werden.

Die Kosteneinsparung des Abwasserzweckverbands Mariatal (AZV) bei der Denitrifikation, die an den Eigenbetrieb weitergegeben wird, wurden entsprechend der Planung des AZV für das Haushaltsjahr 2024 angepasst. Der AZV hat hier 80.000 € eingeplant, daher wird dies hier spiegelbildlich dargestellt.

Aufgrund einer vertraglichen Regelung entsteht ein Gebührenausschlag bei einem Ravensburger Betrieb, der vom Abwasserzweckverband Mariatal ausgeglichen wird, da die positive Eigenschaft des eingeleiteten Abwassers dort zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, der dem Eigenbetrieb zusteht (Kosteneinsparung AZV). Für das Haushaltsjahr 2024 hat der AZV hier Aufwendungen von 80.000 € eingeplant, daher wird der Ertrag spiegelbildlich eingeplant.

Die Angemessenheit der Gebührensätze für die dezentrale Abwasserbeseitigung muss - laut Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom 15.05.2023 - durch eine aktuelle Kalkulation überprüft werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kalkulation vorgenommen. Aufgrund dieser erhöht sich der Planansatz auf 2.900 €.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen verändern sich drei Positionen im Vergleich zur bisherigen Planung für 2024.

Größter Aufwandsblock bleiben die Umlagen an den AZV Mariatal für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage. Die Anpassung der Umlagen erfolgte aufgrund der Planung des AZV. Nähere Angaben dazu können dem Wirtschaftsplan 2024 des AZV Mariatal entnommen werden.

Der Entsorgungsaufwand ländlicher Raum wurde aufgrund der Neukalkulation der Gebühren an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und auf 2.000 € reduziert.

Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden trotz verringertem Ansatz der geplanten Kreditaufnahme aufgrund der steigenden Zinssätze um 50.000 € erhöht.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Mehr/ Weniger	VE	VE	Mehr/ Weniger	Planung	Planung	Planung
		2024 alt EUR	2024 neu EUR	2024 EUR	2024 alt EUR	2024 neu EUR	2024 EUR	2025 neu EUR	2026 neu EUR	2027 neu EUR
			4			5		6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	10.431.900	10.538.700	106.800	0	0	0	10.976.000	11.295.500	11.435.500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	10.431.900	10.538.700	106.800	0	0	0	10.976.000	11.295.500	11.435.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-7.970.400	-8.027.200	-56.800	0	0	0	-8.364.500	-8.684.000	-8.824.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-7.970.400	-8.027.200	-56.800	0	0	0	-8.364.500	-8.684.000	-8.824.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.461.500	2.511.500	50.000	0	0	0	2.611.500	2.611.500	2.611.500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-833.500	-293.500	540.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	101.500	-538.500	1.711.500
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.173.500	2.193.500	-980.000	0	0	0	1.898.500	2.538.500	288.500
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.583.500	2.493.500	-1.090.000	0	0	0	2.198.500	2.838.500	588.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.900.000	-1.300.000	600.000	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
37	Gezahlte Zinsen	-850.000	-900.000	-50.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.750.000	-2.200.000	550.000	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	833.500	293.500	-540.000	0	0	0	-101.500	538.500	-1.711.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	-	-	-	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0				0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0						

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme gesamt -nachrichtl.-	Ansatz alt 2024	Ansatz neu 2024	Mehr/ Weniger 2024	VE alt 2024	VE neu 2024	Mehr/ Weniger 2024	Planung neu 2025	Planung neu 2026	Planung neu 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	410.000	300.000	-110.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.005.000	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
8.1	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	-	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
8.2	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	-815.000	-600.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
8.3	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	-665.000	-15.000	-15.000	0	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	0	0
8.4	Kanalerneuerung Raueneeggstraße BA I + II	-1.065.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-600.000	-450.000	0
8.5	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	-565.000	-15.000	0	15.000	-450.000	0	450.000	-15.000	-550.000	0
8.6	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	-565.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-550.000
8.7	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
8.8	Kanalerneuerung Weißenau BA I	-15.000	-650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
8.9	Kanalerneuerung Weißenau BA II	-	-15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8.11	Kanalerneuerung Seestraße 6 - 20	-410.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-400.000	0
8.12	Kanalerneuerung Holzmarkt	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
8.13	Kanalverlegung Schussenpark	-410.000	-350.000	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
8.14	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	-470.000	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
8.15	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	-565.000	-15.000	0	15.000	-300.000	0	300.000	-15.000	-550.000	0
8.16	GG Erweiterung Karrer III	-665.000	-650.000	-15.000	635.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
8.17	GG Erweiterung Mariatal	-865.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-850.000	0
8.18	Kanalsanierungsprogramm 2030	-	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
8.19	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	-125.000	-15.000	-60.000	-45.000	0	0	0	-35.000	-15.000	-15.000
8.21	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	-1.140.000	0	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
8.22	BG Hüttenberger Weg	-1.450.000	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.005.000	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.005.000	-2.885.000	-2.505.000	380.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.210.000	-2.850.000	-600.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.005.000	-3.300.000	-2.810.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.515.000	-3.155.000	-905.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-66.000	-56.200	9.800	0	0	0	-50.300	-63.100	-18.100

Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Verfügbare Mittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im Jahr 2024 stehen erwirtschaftete Erträge aus dem Erfolgsplan in Höhe von 2.511.500 € zur Verfügung (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit). Darunter befinden sich unter anderem die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 2.250.000 €. Für Investitionen stehen ebenfalls Einzahlungen aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen in Höhe von 300.000 € - zusammen somit Finanzierungsmittel von 2.811.500 € - zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke ist über Kredite in Höhe von 2.193.500 € zu decken. Bei einer geplanten Tilgung von rd. 1.300.000 € beträgt die Nettoneuverschuldung 893.500 € in 2024.

Die Kreditermächtigung aus 2023 von 2.565.600 € wurde zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung noch nicht in Anspruch genommen und gilt in 2024 weiter. Für 2024 wurde eine Kreditermächtigung von 2.193.500 € eingeplant.

Geplante Investitionen (benötigte Mittel) und Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2027 sollen das Gewerbegebiet Erweiterung Karrer III erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (insbesondere Charlottenstraße BA II, Grüner-Turm-Straße und Adlerstraße) sowie die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße BA III und das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden. Im Vergleich zum bisherigen Ansatz für 2024 sinkt das Investitionsvolumen von 3,2 Mio. € auf ca. 2,8 Mio. €, da ein paar Maßnahmen erst in Folgejahren umgesetzt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.

Die Tilgungszahlungen reduzieren sich im Nachtrag 2024 um 600.000 €, da ein endfälliges Darlehen voraussichtlich umgeschuldet wird, anstatt es vollständig zurückzubezahlen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Liquiditätsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung in der Charlottenstraße (BA II) mit 650.000 €, die Kanalerneuerung in der Raueneggstraße mit 1.050.000 €, die Kanalsanierung beim Holzmarkt mit 200.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebietes "Erweiterung Karrer III" mit 650.000 € vorgesehen. Außerdem sind 70.000 € für Hausanschlüsse und Aufgrabungen vorgesehen. Nähere Informationen zu den Verpflichtungsermächtigungen finden sich in der Anlage.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	455.468				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	700.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-244.532				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	244.532	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2024 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2025-2027 (in Euro)

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	70.000	70.000	0	0
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	650.000	650.000	0	0
Kanalerneuerung Raueneeggstraße BA I + II	1.050.000	600.000	450.000	0
Kanalsanierung Holzmarkt	200.000	200.000	0	0
GG Erweiterung Karrer III	650.000	650.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	2.620.000	2.170.000	450.000	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.725.500	1.898.500	2.538.500	288.500
---	-----------	-----------	-----------	---------

Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2024

	2024		Ableitung Abwasser			Reinigung Abwasser		
	Plan €	Anteil Str.-entw. €	Kanal	SW 50%	RW 50%	Klärwerk	SW 90%	RW 10%
1. Umsatzerlöse								
a) Schmutzwassergebühren	7.092.687,26 €							
b) Niederschlagswassergebühren	2.621.512,74 €							
darunter (SW und NSW):								
Sondervereinbarung Omira	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Meckenbeuren	135.000,00 €		90.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	40.500,00 €	4.500,00 €
Grünkraut	12.000,00 €		8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €
d) Kosteneinsparung AZV	80.000,00 €					80.000,00 €	72.000,00 €	8.000,00 €
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse *	633.500,00 €		633.500,00 €	380.100,00 €	253.400,00 €			
aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte	440.000,00 €		440.000,00 €	264.000,00 €	176.000,00 €			
bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.)	30.000,00 €		30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €			
cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.)	160.000,00 €		160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €			
dd) Hausanschlüsse	3.500,00 €		3.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €			
2. andere aktivierte Eigenleistungen *	5.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
3. sonstige betriebliche Erträge								
a) andere betriebliche Erträge	6.500,00 €	675 €	6.500,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €			
b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben ***								
c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000,00 €	675 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
d) Auflösung Klärwerk Beiträge	160.000,00 €					160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €
e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse	220.000,00 €	11.000,00 €				220.000,00 €	198.000,00 €	22.000,00 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	1.110.000,00 €	12.350,00 €	650.000,00 €	388.850,00 €	261.150,00 €	460.000,00 €	414.000,00 €	46.000,00 €
4. Materialaufwand	6.881.800,00 €	379.424,10 €	1.955.500,00 €	977.750,00 €	977.750,00 €	4.926.300,00 €	4.433.670,00 €	492.630,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.500,00 €	8.842,50 €	65.500,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €			
aa) Strombezug	60.000,00 €							
bb) Wasserbezug	5.500,00 €							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300.000,00 €	175.500,00 €	1.300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €			
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	590.000,00 €	79.650,00 €	590.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €			
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum ***								
e) Umlagen an den AZV Mariatal	4.926.300,00 €	115.431,60 €				4.926.300,00 €	4.433.670,00 €	492.630,00 €
aa) BKU	3.444.300,00 €	41.331,60 €						
bb) Ala	1.216.000,00 €	60.800,00 €						
dd) Zins	266.000,00 €	13.300,00 €						
5. Personalaufwand	0,00 €							
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen **	134.700,00 €	15.822,00 €	134.700,00 €	76.100,00 €	58.600,00 €			
a) Verlust aus Anlageabgang	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	5.000,00 €	675,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
c) Steuern und Versicherungen	200,00 €	27,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €			
d) Bürobedarf/Zeitschriften	3.000,00 €	405,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
e) Aufwand für IT	55.000,00 €	7.425,00 €	55.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €			
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	25.000,00 €	3.375,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
g) Bekanntmachungen	1.000,00 €	135,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €			
h) Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
i) Aus- und Fortbildung	500,00 €	67,50 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €			
j) Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGrWW	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €			
l) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	25.000,00 €	3.375,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.500,00 €	337,50 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €			
n) Über-/Unterzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
o) Abschreibung auf Forderungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8. Geschäftsbesorgung	1.007.700,00 €	136.039,50 €	1.007.700,00 €	503.850,00 €	503.850,00 €			
a) Leistungen der Stadt - VKB	1.007.700,00 €							
b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen	0,00 €							
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	900.000,00 €		900.000,00 €	540.000,00 €	360.000,00 €			
Kapitaleinlage des EB beim AZV			-86.966,13 €	-52.179,68 €	-34.786,45 €	86.966,13 €	78.269,52 €	8.696,61 €
kalk. Ausgleich			39.741,94 €	23.845,16 €	15.896,78 €	-39.741,94 €	-35.767,75 €	-3.974,19 €
	11.174.200,00 €	531.285,60 €	6.200.675,81 €	3.419.365,48 €	2.781.310,32 €	4.973.524,19 €	4.476.171,77 €	497.352,42 €
Straßenentwässerung	350.000,00 €		245.568,40 €		245.568,40 €	104.431,60 €		104.431,60 €
Gebührenrechtliches Ergebnis	0,00 €	518.935,60 €						
Verbleibender Gewinnvortrag (= Stand Rückstellung)	0,00 €							
Ausgleich Ergebnis Vorjahr	0,00 €							
Ausgleichender Gewinnvortrag	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlagefähige Kosten	10.064.200,00 €	518.935,60 €	5.305.107,41 €	3.030.515,48 €	2.274.591,92 €	4.409.092,59 €	4.062.171,77 €	346.920,82 €
Mengenerwartung:								
Umlagefähige Abwassermenge (SW)				3.800.000,00 cbm			3.800.000,00 cbm	
Summe versiegelte Flächen (RW)					3.600.000,00 qm			3.600.000,00 qm
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche				0,7975 €	0,6318 €		1,0690 €	0,0964 €

Schmutzwassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	7.092.687 €
Umlagefähige Menge	3.800.000 cbm
Schmutzwassergebühr 2024	1.8665 €/cbm

0,0389 € (Differenz Vorjahr) 1,8276 (Vorjahressumme)

Niederschlagswassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	2.621.513 €
Umlagefähige Fläche	3.600.000 qm
Schmutzwassergebühr 2024	0,7282 €/qm

0,0016 € (Differenz Vorjahr) 0,7266 (Vorjahressumme)

* Die Verteilung auf SW/RW erfolgt bei kalk. Kosten 60/40.

** Die Kosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren durch die TWS/WVGrWW entfallen nur auf den Schmutzwasseranteil.

*** Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird in der Vorkalkulation der Gebühren nicht berücksichtigt.