

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) Afa	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 €				
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 kalk. Ausgleich			-86.966,13 €	-52.179,68 €	-34.786,45 €	86.966,13 €	78.269,52 €	8.696,61 €
			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.