

Abwasserbeseitigung

Gebührenkalkulation

2023

Abwasserbeseitigung 2023

Bezeichnung

Kosten

Erlöse

Gebühreobergrenze (Kosten ./. Erlöse)
(ohne Berücksichtigung Vorjahre)

Berücksichtigung von Über- und Unterdeckungen	Art	entstanden in	Ausgleich in	Gesamtbetrag	noch auszugleichen
Überdeckung		2001-2002	2012-2016	342.721,94 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2011	2016	80.745,67 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2011	2013-2016	-156.638,95 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2012	2016	8.714,07 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2012	2016-2017	-97.179,91 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2013	2016	234.563,29 €	0,00 €
Unterdeckung	NW	2013	2017	-1.233,18 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2014	2016	86.996,79 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2014	2016	44.232,18 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2015	2017	112.134,15 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2015	2017	66.553,86 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2016	2018	110.455,61 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2016	2018	99.076,24 €	0,00 €
Überdeckung	SW	2017	2020-2021	353.231,51 €	0,00 €
Überdeckung	NW	2017	2020-2021	67.568,02 €	0,00 €

Summe Ausgleich Vorjahre

Gebühreobergrenze (Kosten ./. Erlöse ./. Über- und Unterdeckung)
(mit Berücksichtigung Vorjahre)

Abwassermenge in m³ zu satzungsgemäßigem Gebührensatz

Abwassermenge zu abweichendem Gebührensatz

Schmutzwassergebühr

bebaute und befestigte (versiegelte) Fläche in m²

Kanalflächen in m²

Niederschlagswassergebühr

Niederschlagswasserkanalgebühr

Satzungsgemäßer Gebührensatz

Abweichender Gebührensatz (Sonderabwässer/Kanalgebühr)

Gebühreneinnahmen insgesamt

Differenz Überdeckung / (-) Unterdeckung

2023
Planung

Schmutzwasser

Niederschlags-
wasser

3.569.546,08 €

1.263.053,95 €

651.207,89 €

358.237,95 €

2.918.338,20 €

904.816,00 €

0,00 €

0,00 €

2.918.338,20 €

904.816,00 €

1.762.145

50

1,65 €

1.860.000

4.000

0,48 €

0,26 €

1,65 €

0,48 €

3,07 €

0,26 €

2.907.692,75 €

893.848,11 €

-10.645,45

-10.967,89

Abwasserbeseitigung
2023
- Voraussichtliche Planzahlen -

Aufwendungen 2023 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Kosten 2023	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlags- wasser		Kanalisation	Kläranlage
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
40*****	Personalaufwendungen	485.800,00	397.700,17	88.099,83	0,00	71.616,64	414.183,36
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42120701	Unterhaltung Kanal	420.000,00	287.196,00	132.804,00	0,00	420.000,00	0,00
42120702	Unterhaltung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	140.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42120703	Unterhaltung Klärwerk	49.500,00	44.550,00	4.950,00	0,00	0,00	49.500,00
42120704	Unterhaltung See Arkadien	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
42214000	Sammelposten Unterhaltung Geräte/Ausst.:	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
42210701	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kläranlage	60.000,00	54.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42210702	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210703	Unterhaltung Geräte, Ausstattung Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	25.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	25.000,00
42224000	Sammelposten Beschaffung Geräte/Ausst.:	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00
42220701	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kläranlage	3.000,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	3.000,00
42220702	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220703	Beschaffungen Geräte, Ausstattung für Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7.000,00
42222000	Beschaffung/Unterhaltung EDV-Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241****	Aufwendungen für Energie	113.900,00	79.345,59	34.554,41	0,00	41.977,84	71.922,16
42450000	Aufwendungen für Gebäudereinigung	4.600,00	4.140,00	460,00	0,00	0,00	4.600,00
42430000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4242****	Aufwendungen für Wasserversorgung	4.400,00	3.065,15	1.334,85	0,00	1.621,62	2.778,38
4244****	Aufwendungen für Abwasserbeseitigung						
42460000	Aufwand für gebäudebezogene Abgaben und Versicherungen	3.700,00	2.577,52	1.122,49	0,00	1.363,63	2.336,37
42490000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung	500,00					
44430000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000,00	4.179,75	1.820,25	0,00	2.211,30	3.788,70
4251*	Haltung, Versicherungen und Steuer Dienstfahrzeuge	11.000,00	7.662,88	3.337,13	-0,01	4.054,05	6.945,95
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	3.274,60	725,40	0,00	589,68	3.410,32
42620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200,00	4.045,47	1.154,52	0,01	1.149,88	4.050,12
42710701	Betriebsaufwendungen Klärwerk	82.500,00	74.250,00	8.250,00	0,00	0,00	82.500,00
42710702	Betriebsaufwendungen Regenüberlaufbecken	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	500,00
42710703	Leistungsvergütung an Unternehmen Klärwerk	205.000,00	184.500,00	20.500,00	0,00	0,00	205.000,00
42710705	Leistungsvergütung an Unternehmen Kanalisation	230.000,00	157.274,00	72.726,00	0,00	230.000,00	0,00
42710706	Leistungsvergütung an Unternehmen Regenüberlaufbecken, Sammler, Pumpwerke	17.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42710707	Spezielle Zweckausgaben	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
4431****	Geschäftsaufwendungen	39.200,00	28.902,16	10.297,84	0,00	11.557,73	27.642,27
44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42720000	Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten	8.500,00	5.921,32	2.578,68	0,00	3.132,67	5.367,33
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-0,01	0,01	0,00	0,00
45130000	Zinsaufwendungen an ZAB	38.600,00	34.740,00	3.860,00	0,00	0,00	38.600,00
42710704	Leistungsvergütung an Stadtwerke	95.000,00	66.179,38	28.820,63	0,00	35.012,25	59.987,75
48111100	Verwaltungskostenbeiträge	223.000,00	155.347,38	67.652,63	-0,01	82.186,65	140.813,35
48110010	Erstattungen an den Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110020	Erstattungen an die Stadtgärtnerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43130000	Betriebskostenumlage ZAB	615.000,00	553.500,00	61.500,00	0,00	0,00	615.000,00
					0,00		
			2.270.801,39	672.598,63	499,98	926.473,94	2.016.926,06
	Summe Betriebskosten	2.943.900,00					

Konto	Bezeichnung	Kosten 2023
		EUR
	MW	515.396,73
	mMW	0,00
	RW	6.334,94
	mRW	3.000,92
	SW	3.707,93
	ZLS, RÜB, PW	248.838,01
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	183.854,03
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	183.567,45
47*	Abschreibung des Anlagevermögens	1.144.700,00
	MW	388.061,94
	mMW	0,00
	RW	7.372,33
	mRW	3.700,38
	SW	4.803,16
	ZLS, RÜB, PW	127.765,69
	AfA Kläranlage Zipfelbachtal	129.099,92
	AfA Kläranlage Buchenbachtal	83.696,58
49999999	Verzinsung des Anlagevermögens (4%)	744.500,00
Summe Kalkulatorische Kosten		1.889.200,00
Summe Kosten/Aufwendungen		4.833.100,00

Erträge 2023 - Produkt 53800000 Abwasserbeseitigung

Konto	Bezeichnung	Erlöse 2023
		EUR
34110000	Mieten und Pachten	15.400,00
34610*	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200,00
34820000	Erstattungen von Gemeinden	0,00
34860000	Erstattung AWG für Kanalreinigungen	5.100,00
38110110	Erstattung Leistung Klärwerkspersonal	4.000,00
34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00
35710000	Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	7.200,00
38110050	Erträge aus Konfiskatannahmestelle	4.000,00
Betriebserlöse		41.900,00
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	205.386,12
Summe Betriebserlöse		247.286,12
	MW	165.190,64
	mMW	0,00
	RW	3.012,81
	mRW	1.482,11
	SW	1.930,40
	ZLS, RÜB, PW	52.558,85
	Kläranlage Zipfelbachtal	27.593,33
	Kläranlage Buchenbachtal	43.331,86
31620000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	295.100,00
	MW	22.607,09
	mMW	0,00
	RW	484,96
	mRW	243,17
	SW	266,06
	ZLS, RÜB, PW	7.625,53
	Kläranlage Zipfelbachtal	13.168,10
	Kläranlage Buchenbachtal	13.905,08
31610000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.300,00
Summe Auflösung Zuschüsse und Beiträge		353.400,00
38110090	Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	408.759,73
Summe Kalkulatorische Erlöse		762.159,73
Summe Erlöse/Erträge		1.009.445,86

	Kostenanteil Schmutzwasser	Kostenanteil Niederschlagswasser
	EUR	EUR
0,45	309.238,04	206.158,69
0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	6.334,94
0,00	0,00	3.000,92
0,00	3.707,93	0,00
0,22	149.302,81	99.535,20
0,16	165.468,63	18.385,40
0,16	165.210,71	18.356,75
	792.928,11	351.771,90
0,52	232.837,16	155.224,78
0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	7.372,33
0,00	0,00	3.700,38
0,01	4.803,16	0,00
0,17	76.659,41	51.106,28
0,17	116.189,93	12.909,99
0,11	75.326,92	8.369,66
	505.816,59	238.683,42
	1.298.744,69	590.455,32
	3.569.546,08	1.263.053,95

	Erlösanteil Schmutzwasser	Erlösanteil Niederschlagswasser
	EUR	EUR
	13.860,00	1.540,00
	5.580,00	620,00
	0,00	0,00
	2.515,58	2.584,42
	3.600,00	400,00
	0,00	0,00
	5.015,70	2.184,30
	2.786,50	1.213,50
	33.357,78	8.542,22
	127.901,95	77.484,17
	161.259,74	86.026,39
0,56	99.114,38	66.076,26
0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	3.012,81
0,01	0,00	1.482,11
0,01	1.930,40	0,00
0,18	31.535,31	21.023,53
0,09	24.834,00	2.759,33
0,15	38.998,67	4.333,20
	196.412,77	98.687,24
0,39	13.564,25	9.042,84
0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	484,96
0,00	0,00	243,17
0,00	266,06	0,00
0,13	4.575,32	3.050,21
0,23	11.851,29	1.316,81
0,24	12.514,57	1.390,51
	42.771,48	15.528,50
	239.184,26	114.215,74
	250.763,90	157.995,82
	489.948,15	272.211,56
	651.207,89	358.237,95

	Kanalisation	Kläranlage
	EUR	EUR
0,00	515.396,73	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6.334,94	0,00
0,00	3.000,92	0,00
0,00	3.707,93	0,00
0,00	0,00	248.838,01
0,00	0,00	183.854,03
0,00	0,00	183.567,45
0,00	528.440,52	616.259,49
-0,01	388.061,94	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	7.372,33	0,00
0,00	3.700,38	0,00
0,00	4.803,16	0,00
-0,01	0,00	127.765,69
0,01	0,00	129.099,92
-0,01	0,00	83.696,58
0,00	403.937,81	340.562,19
-0,01	932.378,33	956.821,68
0,00	1.858.852,27	2.973.747,74
0,00		
499,97		

Gebührenberechnung 2023

Summe Kosten (gebührenrelevant)	4.833.100,00 €
Summe Erlöse (gebührenrelevant)	1.009.445,86 €
Gebühreobergrenze (Kosten ./. Erlöse)	3.823.654,14 €
Gebühreobergrenze in %	100,00

Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
3.569.546,08 €	1.263.053,95 €
651.207,89 €	358.237,95 €
2.918.338,20 €	904.816,00 €
76,32	23,68

Kanalisation	Kläranlage
EUR	EUR
1.858.852,27	2.973.747,74
615.995,56	393.450,27
1.242.856,71	2.580.297,47
32,50	67,50

0,43 €	1,23 €
1,66	

0,26 €	0,22 €
0,49	
0,69 €	1,45 €

Abwassergebühr

--	--

Straßenentwässerungskostenanteil aus Betriebskosten

Bezeichnung	Kosten 2023
Betriebskosten abzüglich Betriebserlöse	2.902.000,00
Straßenentwässerungsanteil aus Betriebskosten	205.386,12

Kanalisation	Kläranlage
1.987.218,41	280.397,41
60.121,47	42.900,80

Kanalisation	Kläranlage
926.473,94	2.016.926,06
140.719,38	64.666,74

Straßenentwässerungskostenanteil aus Kalkulatorischen Kosten

Bezeichnung	Kosten 2023
Kalkulatorische Kosten	1.889.200,00
abzügl. Auflösung von Zuschüssen	58.300,00
zuzügl. Kalkulatorische Verzinsung nicht aufgelöst	295.100,00
Straßenentwässerungsanteil aus Kalkulatorischen Kosten	408.759,73

Kanalisation	Kläranlage
943.114,41	22.218,36
34.213,75	751,02
120.471,23	4.943,21
128.470,19	10.661,42

Kanalisation	Kläranlage
932.378,33	956.821,68
23.601,28	34.698,71
171.615,95	123.484,05
272.171,97	136.587,76

Straßenentwässerungskostenanteil 614.145,85

188.591,66	53.562,22
------------	-----------

412.891,35	201.254,49
------------	------------