

Kosten 2024

Anlage 1

Erfolgsplan											
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Kosten 2024	davon (für Ermittlung SEA und Kostenanteile)							
				Kanäle	MW	SW	RW	RRB, RKB	ZLS	RÜB	KA
					202,44km 55 %	74,77km 21 %	84,43km 23 %		1,94km 1 %		
	Treibstoffe, Brennstoffe, techn.Gase	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
	Chemiek.Flockungsm.Phosphatfällm.	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000
	Laborbedarf	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	Material Kläranlage	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
	Reinigungsmittel	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
	Schädlingsbekämpfung	30.000	30.000	30.000	19.116	10.794	87	0	3	0	0
	Dienst-u.Schutzkleidung	4.000	4.000	845	471	174	196	0	4	0	3.155
	Ersatzteile, Werkzeuge,Zubeh.Verschleißt.	75.000	75.000	16.696	6.143	10.538	15	0	0	0	58.304
	Strom	350.000	350.000	69.055	42.490	24.535	0	0	2.030	15.050	265.895
	Wasser/Abwasser	6.500	6.500	588	327	121	137	0	3	790	5.122
	Instandhaltung,Wartung,Fremdleistungen.	300.000	300.000	29.130	6.900	18.840	1.350	8.490	2.040	58.080	204.300
	Instandhaltung Kanalnetz	500.000	500.000	500.000	426.900	900	72.200	0	0	0	0
	Reinigung Kanalnetz	250.000	250.000	242.750	216.375	6.675	8.175	0	11.525	2.250	5.000
	Kanaluntersuchungen	250.000	250.000	212.725	177.275	16.225	19.225	0	0	0	37.275
	Leistungsverrechnung Werkhof	550.000	550.000	375.925	164.395	158.345	39.820	20.350	13.365	80.800	72.925
	Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut	60.000	60.000	20.256	12.684	3.582	3.972	0	18	0	39.744
	Entsorgung Klärschlamm	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	720.000
	Personalaufwendungen	863.000	863.000	61.791	34.434	12.686	14.324	345	345	3.450	797.414
	Betriebskostenanteil KLA Biberstal	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	95.000
	Mieten u.Pachten, Gebühren, Beiträge	60.000	60.000	32.928	18.360	6.762	7.632	18	174	200	26.854
	Versicherungsbeiträge (einsch.KFZ-Vers)	25.000	25.000	3.631	2.020	748	843	63	20	60	21.246
	Bürobedarf	2.500	2.500	927	516	191	215	0	5	0	1.573
	Fachliteratur,Bücher u.Zeitsch	1.000	1.000	573	319	118	133	0	3	0	427
	Postaufwand, Frachten u.ä,Aufw.	1.000	1.000	137	76	28	32	0	1	0	863
	Telekommunikation	2.000	2.000	185	103	38	43	0	1	0	1.815
	Bündelfunk / Überwachungssysteme	18.000	18.000	9.585	3.163	4.829	0	140	1.593	7.090	1.185
	Datenverarbeitung	35.000	35.000	22.730	12.660	4.673	5.278	287	119	290	11.693
	Kanaldatenbank	10.000	10.000	8.967	3.037	5.076	841	143	13	890	0
	Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.191	1.220	450	509	0	12	0	309
	Reisekosten, Dienstreisen	1.000	1.000	72	40	15	17	0	0	0	928
	Aus-Fort-u.Weiterbildung,Sicherheitsunterw.	13.000	13.000	1.014	566	208	235	38	5	40	11.908
	Dienst- u.Fremdl. Inkasso Stadtwerke	190.000	30.000	6.816	3.729	1.161	1.896	237	30	240	22.707
	davon Kosten Verbrauchsabrechnung	160.000									
	Personalkostenersatz (Aufwand)	477.100	477.100	276.098	153.722	56.775	64.122	3.960	1.479	3.960	193.082
	Sonstiger Aufwand + Sitzungsgeld	5.000	5.000	5.000	2.784	1.028	1.162	0	26	0	0
	Sonstige Steuern	1.000	1.000	359	200	74	83	6	2	10	625
	Betriebskosten (Zwischensumme für SEA)	5.164.600	5.004.600	1.930.974	1.310.025	345.589	242.544	34.077	32.816	173.200	2.866.349
	Abwasserabgabe	180.000	180.000								180.000
	Kosten Verbrauchsabrechnung		160.000	78.400	43.664	16.112	18.208	1.600	416	1.600	78.400
	Betriebskosten (bei SEA nicht zu berücks. **)	180.000	340.000	78.400	43.664	16.112	18.208	1.600	416	1.600	258.400
	Betriebskosten gesamt	5.344.600	5.344.600	2.009.374	1.353.689	361.701	260.752	35.677	33.232	174.800	3.124.749

Kosten 2024

Anlage 1

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Kosten 2024	davon (für Ermittlung SEA und Kostenanteile)							
				Kanäle	MW	SW	RW	RRB, RKB	ZLS	RÜB	KA
	Betriebskosten gesamt	5.344.600	5.344.600	2.009.374	1.353.689	361.701	260.752	35.677	33.232	174.800	3.124.749
	Abschreibungen *)	2.600.000									
	AfA MW-Kanäle lt. Anl. 8		724.104	724.104	724.104						
	AfA SW-Kanäle lt. Anl. 9		559.256	559.256		559.256					
	AfA RW-Kanäle lt. Anl. 10		513.422	513.422			513.422				
	AfA RRB, RKB lt. Anl. 11		119.244					119.244			
	AfA ZLS lt. Anl. 12		135.632	135.632					135.632		
	AfA RÜB lt. Anl. 13		253.268							253.268	
	AfA KA lt. Anl. 14		485.385								485.385
	Abschreibungen	2.600.000	2.790.311	1.932.414	724.104	559.256	513.422	119.244	135.632	253.268	485.385
	Zinsen aus Darlehen	1.969.180									
	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0									
	Verzinsung lt. Anl. 4		1.955.595	1.527.124	408.915	500.437	563.602	124.963	54.170	113.816	189.692
	Verzinsung	1.969.180	1.955.595	1.527.124	408.915	500.437	563.602	124.963	54.170	113.816	189.692
	kalkulatorische Kosten gesamt	4.569.180	4.745.906	3.459.538	1.133.019	1.059.693	1.077.024	244.207	189.802	367.084	675.077
	Kosten	9.913.780	10.090.506								

Kontrollsumme

9.913.780

Differenz

0

*) wird in Kalkulation errechnet

Berechnung der Schmutzwassergebühr (Kanalbereich)

	2024		2025		
Betriebskosten Schmutzwasserbeseitigung Kanal lt. Anl. 2	1.021.803 €		1.033.529 €		
kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung Kanal lt. Anl. 3	1.349.872 €		1.490.218 €		
Gesamtkosten Schmutzwasserbeseitigung	2.371.675 €		2.523.747 €		
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6	2.431.300 m³		2.431.300 m³		
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre	0,97 €/m³		1,03 €/m³		
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen Schmutzwasser laut Anlage 15					
prozentualer Anteil Schmutzwasserbeseitigung Kanal	43,72 %		42,93 %		
Ausgleich Überdeckung aus 2020 bis 2021	289.254 €	0%	0 €	100%	-124.177 €
Ausgleich Unterdeckung aus 2022	-93.557 €	100%	40.903 €	0%	0 €
Summe Ausgleich Vorjahre	40.903 €		-124.177 €		
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung	2.371.675 €		2.523.747 €		
Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre	2.412.578 €		2.399.570 €		
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6	2.431.300 m³		2.431.300 m³		
Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre	0,99 €/m³		0,98 €/m³		

Berechnung der Schmutzwassergebühr (Klärbereich)

	2024		2025		
Betriebskosten Schmutzwasserbeseitigung Klär lt. Anl. 2	2.488.316 €		2.567.939 €		
kalkulatorische Kosten Schmutzwasserbeseitigung Klär lt. Anl. 3	564.516 €		786.990 €		
Gesamtkosten Schmutzwasserbeseitigung	3.052.832 €		3.354.929 €		
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6	2.431.300 m³		2.431.300 m³		
Schmutzwassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre	1,25 €/m³		1,37 €/m³		
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen Schmutzwasser laut Anlage 15					
prozentualer Anteil Schmutzwasserbeseitigung Klär	56,28 %		57,07 %		
Ausgleich Überdeckung aus 2020 bis 2021	289.254 €	0%	0 €	100%	-165.077 €
Ausgleich Unterdeckung aus 2022	-93.557 €	100%	52.654 €	0%	0 €
Summe Ausgleich Vorjahre	52.654 €		-165.077 €		
Kostenanteil Schmutzwasserbeseitigung	3.052.832 €		3.354.929 €		
Kostenanteil Schmutzwasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre	3.105.486 €		3.189.852 €		
Schmutzwassermenge lt. Anl. 6	2.431.300 m³		2.431.300 m³		
Schmutzwassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre	1,27 €/m³		1,31 €/m³		

Berechnung der Niederschlagswassergebühr Grundstücke (Kanalbereich)

	2024		2025	
Betriebskosten Niederschlagswasserbeseitigung Kanal lt. Anl. 2	920.644 €		931.412 €	
kalkulatorische Kosten Niederschlagswasserbeseitigung Kanal lt. Anl. 3	1.062.013 €		1.181.765 €	
abzgl. Betriebskostenanteil Straße	-249.034 €		-251.947 €	
Gesamtkosten Niederschlagswasserbeseitigung	1.733.623 €		1.861.230 €	
versiegelte Grundstücksflächen lt. Anl. 6	4.464.800 m ²		4.464.800 m ²	
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre	0,38 €/m²		0,41 €/m²	
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen Niederschlagswasser laut Anlage 15				
prozentualer Anteil Niederschlagswasserbeseitigung Kanal	68,80 %		67,24 %	
Ausgleich Überdeckung aus 2019	56.171 €	100% -38.646 €	0%	0 €
Ausgleich Überdeckung aus 2020-2021	746.272 €	43% -220.777 €	57%	-286.022 €
Ausgleich Überdeckung aus 2022	175.172 €	0%	0 €	100% -117.786 €
Summe Ausgleich Vorjahre	-259.423 €		-403.808 €	
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung	1.733.623 €		1.861.230 €	
Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre	1.474.200 €		1.457.422 €	
versiegelte Grundstücksflächen lt. Anl. 6	4.464.800 m ²		4.464.800 m ²	
Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre	0,33 €/m²		0,32 €/m²	

Berechnung der Niederschlagswassergebühr Grundstücke (Klärbereich)

	2024		2025	
Betriebskosten Niederschlagswasserbeseitigung Klär lt. Anl. 2	564.837 €		581.620 €	
kalkulatorische Kosten Niederschlagswasserbeseitigung Klär lt. Anl. 3	374.239 €		482.603 €	
abzgl. Betriebskostenanteil Straße	-152.788 €		-157.328 €	
abzgl. Anteil Erstattung Abwasserabgabe	0 €		0 €	
Gesamtkosten Niederschlagswasserbeseitigung	786.288 €		906.895 €	
versiegelte Grundstücksflächen lt. Anl. 6	4.464.800 m ²		4.464.800 m ²	
Niederschlagswassergebühr ohne Berücksichtigung Vorjahre	0,17 €/m²		0,20 €/m²	
Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen Niederschlagswasser laut Anlage 15				
prozentualer Anteil Niederschlagswasserbeseitigung Klär	31,20 %		32,76 %	
Ausgleich Überdeckung aus 2019	56.171 €	100% -17.525 €	0%	0 €
Ausgleich Überdeckung aus 2020-2021	746.272 €	43% -100.120 €	57%	-139.353 €
Ausgleich Überdeckung aus 2022	175.172 €	0%	0 €	100% -57.386 €
Summe Ausgleich Vorjahre	-117.645 €		-196.739 €	
Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung	786.288 €		906.895 €	
Kostenanteil Niederschlagswasserbes. einschl. Ausgleich Vorjahre	668.643 €		710.156 €	
versiegelte Grundstücksflächen lt. Anl. 6	4.464.800 m ²		4.464.800 m ²	
Niederschlagswassergebühr einschl. Berücksichtigung Vorjahre	0,14 €/m²		0,15 €/m²	

Berechnung der Niederschlagswassergebühr Straßen (nachrichtlich)

	2024	2025
Betriebskosten Niederschlagswasserbeseitigung Straße Kanal	249.034 €	251.947 €
Betriebskosten Niederschlagswasserbeseitigung Straße Klär	152.788 €	157.328 €
zzgl. Kostenanteil Erstattung Abwasserabgabe	0 €	0 €
kalkulatorische Kosten Niederschlagswasserbeseitigung Straße lt. Anl. 3	686.484 €	773.474 €
Gesamtkosten Niederschlagswasserbeseitigung Straße	1.088.306 €	1.182.749 €
versiegelte Straßenflächen lt. Anl. 6	1.655.400 m ²	1.655.400 m ²
	0,65 €/m ²	0,71 €/m ²

Berechnungsergebnisse für den Bemessungszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2024

	errechneter Geb.satz	mit Ausgleich Vorjahre	bisheriger Geb.satz
zentrale Abwasserbeseitigung			
Schmutzwassergebühr (Kanalbereich)	0,97 €/m ³	0,99 €/m³	0,68 €/m ³
Schmutzwassergebühr (Klärbereich)	1,25 €/m ³	1,27 €/m³	1,04 €/m ³
Schmutzwassergebühr gesamt	2,22 €/m³	2,26 €/m³	1,72 €/m³
Niederschlagswassergebühr (Kanalbereich)	0,38 €/m ²	0,33 €/m²	0,26 €/m ²
Niederschlagswassergebühr (Klärbereich)	0,17 €/m ²	0,14 €/m²	0,13 €/m ²
Niederschlagswassergebühr gesamt	0,55 €/m²	0,47 €/m²	0,39 €/m²

Berechnungsergebnisse für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2025

	errechneter Geb.satz	mit Ausgleich Vorjahre
zentrale Abwasserbeseitigung		
Schmutzwassergebühr (Kanalbereich)	1,03 €/m ³	0,98 €/m³
Schmutzwassergebühr (Klärbereich)	1,37 €/m ³	1,31 €/m³
Schmutzwassergebühr gesamt	2,40 €/m³	2,29 €/m³
Niederschlagswassergebühr (Kanalbereich)	0,41 €/m ²	0,32 €/m²
Niederschlagswassergebühr (Klärbereich)	0,20 €/m ²	0,15 €/m²
Niederschlagswassergebühr gesamt	0,61 €/m²	0,47 €/m²