

Gebühren- kalkulation 2027/2028

|

der zentralen Abwasserbeseitigung
(Kanalisation)

- Schmutzwasser
- Niederschlagswasser

Abwasserbeseitigung (Zentrale Abwasseranlage: Schmutzwasser/Niederschlagswasser)				Alle Angaben in Euro (€)		
				Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
1. Ergebnis	2023/2024 (unfertig - 2024 fehlt)	Ausgaben		37.091.609 €	24.583.550 €	12.508.059 €
		Einnahmen		38.194.255 €	24.520.318 €	13.673.937 €
		Deckung		1.102.646 €	-63.232 €	1.165.878 €
		Gewinn-/Verlustvortrag		1.172.978 €	383.123 €	789.855 €
		Betriebsergebnis		2.275.624 €	319.891 €	1.955.733 €
2. Ergebnis	2025 Angabe als Orientierungswert zur Kostenstruktur	Ausgaben		19.038.031 €	12.848.836 €	6.189.195 €
		Einnahmen		20.169.546 €	13.662.471 €	6.507.075 €
		Deckung		1.131.515 €	813.635 €	317.880 €
		Gewinn-/Verlustvortrag		752.136 €	0 €	752.136 €
		Betriebsergebnis		1.883.651 €	813.635 €	1.070.016 €
3. Wirtschaftsplan	2027/2028 Entnahme aus ges. Kalkulation	Gesamtausgaben Stadtentwässerung		43.660.114 €		
		abzüglich "Dezentrale Entsorgung" (ges. Kalkulation)		147.983 €		
					davon nach Prognoseverteilung	
		Ausgaben im Wirtschaftszeitraum (SW/RW)		43.512.131 €	27.778.145 €	15.733.987 €
		Aufwand aus Ausgleich von Vorjahren		0 €	0 €	0 €
		Gesamtaufwand		43.512.131 €	27.778.145 €	15.733.987 €
		Einnahmen aus Gebühren				
		- Grundgebühren		6.200.000 €	6.200.000 €	0 €
		- mengen- bzw. flächenbezogene Gebühren		30.619.151 €	17.921.650 €	12.697.501 €
		Einnahmen aus Vorjahresüberschüssen (2023/2024)		2.275.624 €	319.891 €	1.955.733 €
		Einnahmen von mitnutzenden Kommunen		2.100.000 €	2.100.000 €	0 €
		Sonstige Einnahmen		2.097.320 €	983.270 €	1.114.050 €
		Einnahmen aus inneren Verrechnungen		256.800 €	256.800 €	0 €
		Einnahmen gesamt		43.548.895 €	27.781.611 €	15.767.284 €
		Deckung		36.764 €	3.466 €	33.297 €

Kostenverteilung auf die öffentlichen Einrichtungen

	Schmutzwasser		Niederschlagswasser
	63,84%		36,16%
Aufwendungen lt. Wirtschaftsplanung 2027/2028	27.778.145	43.512.131	15.733.987
abzüglich sonstige Einnahmen und Einnahmen aus inneren Verrechnungen	1.240.070	2.354.120	1.114.050
Verbleiben als gebührenfähige Kosten	26.538.075	41.158.011	14.619.937

Schmutzwassergebühren 2027/2028

Kosten	Schmutzwasser	2027/2028	26.538.075 €
(+) Unterdeckung aus Vorjahren 2023/2024	0 €	davon	0,00%
(-) Überdeckung aus Vorjahren 2023/2024	-319.891 €	davon	100,00%
Summe der gebührenfähigen Kosten			26.218.184 €

Gebührenberechnung

Kosten 2027/2028 nach Vorträgen **26.218.184 €**

Anteil Schortens Schmutzwasserentgelt (ohne Kapitaldienst) 2.100.000 €

Aufzubringende Benutzungsgebühren 24.118.184 €

Berechnung der Verbrauchsgebühr

Kosten Schmutzwasser gesamt 24.118.184 €

./.Sonderabrechnungen SW

./. Grundgebühr 2027/2028 6.200.000 €

Restkosten Verbrauchsgebühr Schmutzwasser 2027/2028 17.918.184 €

Restkosten Schmutzwasser 2027/2028 17.918.184

Prognostizierter abrechenbarer Frischwasserverbrauch je Jahr 3.947.500 m³

- bezogen auf gesamten Kalkulationszeitraum 7.895.000 m³

Gebühr Schmutzwasser bisher (m³) (2025/2026) 2,18 €

Gebühr Schmutzwasserbeseitigung pro m³ ab 01.01.2027 - berechnet 2,26956 €

Festsetzung **2,27 €**

Niederschlagswassergebühren 2027/2028

Kosten	Niederschlagswasser	2027/2028	14.619.937 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren 2023/2024	0 €	davon	0 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren 2023/2024	-1.955.733 €	davon	100%
			-1.955.733 €
Summe der gebührenfähigen Kosten für		2027/2028	12.664.204 €

Prognose der abzurechnenden Flächen für die Berechnung der Gebühr

Prognose für das Jahr 2027 /2028 auf der Basis aktueller Jahresabrechnungen / Jahresveranlagungen

<u>Bebaute und befestigte Flächen ohne Straßen (JV 2026)</u>	6.814.191	
Prognose Veränderungen (minus 1,5 %)	-102.213	6.711.978 m²
<u>Straßen/Parkplatzflächen / Stadt WHV (JV 2026)</u>	3.527.942	
Prognose Veränderungen (-)		3.527.942 m²
<u>Gesamte zu berechnende Fläche in m²</u>		
jährlich		10.239.920 m²
für zwei Jahre		20.479.840 m²
Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung bisher pro m²		0,61 €
Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung pro m² ab 01.01.2027 - berechnet		<u>0,618374 €</u>
Festsetzung		0,62 €