

Gebühren- kalkulation 2023/2024

der zentralen Abwasserbeseitigung
(Kanalisation)

- Schmutzwasser
- Niederschlagswasser

Abwasserbeseitigung (Zentrale Abwasseranlage: Schmutzwasser/Niederschlagswasser)				Alle Angaben in Euro (€)			
				Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser	
1.	Ergebnis 2019/2020	Ausgaben		34.903.435 €	23.231.672 €	11.671.763 €	
		Einnahmen		33.739.268 €	22.082.092 €	11.657.176 €	
		Deckung		-1.164.167 €	-1.149.580 €	-14.587 €	
		Gewinn-/Verlustvortrag		3.975.967 €	2.587.928 €	1.388.039 €	
		Betriebsergebnis		2.811.800 €	1.438.348 €	1.373.452 €	
Ergebnis ist teilweise (2020) noch in Gebührenkalkulation 2023/2024 zu berücksichtigen.							
2.	Ergebnis 2021	Ausgaben		18.335.524 €	12.550.222 €	5.785.302 €	
		Einnahmen		16.069.046 €	10.518.811 €	5.550.235 €	
		Deckung		-2.266.478 €	-2.031.411 €	-235.067 €	
		Gewinn-/Verlustvortrag		3.185.719 €	2.031.411 €	1.154.308 €	
		Betriebsergebnis		919.241 €	0 €	919.241 €	
3.	Wirtschaftsplan 2023/2024	Gesamtausgaben Stadtentwässerung		40.241.939 €			
		abzüglich "Dezentrale Entsorgung" gesonderte Kalkulation		120.700 €			
					davon nach Prognoseverteilung		
		Ausgaben im Wirtschaftszeitraum (SW/RW)		40.121.239 €	25.634.674 €	14.486.565 €	
		Aufwand aus Ausgleich von Vorjahren		0 €	0 €	0 €	
		Gesamtaufwand		40.121.239 €	25.634.674 €	14.486.565 €	
		Einnahmen aus Gebühren					
		- Grundgebühren		5.700.000 €	5.700.000 €	0 €	
		- mengen- bzw. flächenbezogene Gebühren		29.378.534 €	16.200.000 €	13.178.534 €	
		Einnahmen aus Vorjahresüberschüssen (nur 2020)		1.072.978 €	383.123 €	689.855 €	
		Einnahmen von mitnutzenden Kommunen		2.100.000 €	2.100.000 €	0 €	
		Sonstige Einnahmen		1.283.000 €	819.709 €	463.291 €	
Einnahmen aus inneren Verrechnungen		548.000 €	450.070 €	97.930 €			
Einnahmen gesamt		40.082.512 €	25.652.901 €	14.429.611 €			
Deckung		-38.727 €	18.227 €	-56.954 €			

Kostenverteilung auf die öffentlichen Einrichtungen

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
nach Kostenrechnung 2021	12.550.222	5.785.302
		18.335.524
Aufwendungen lt. Wirtschaftsplanung 2023/2024	25.634.674	14.486.565
		40.121.239
	63,89%	36,11%
abzüglich sonstige Einnahmen und Einnahmen aus inneren Verrechnungen	1.269.778	561.222
		1.831.000
Verbleiben als gebührenfähige Kosten	24.364.896	13.925.343
		38.290.239

Schmutzwassergebühren 2023/2024

Kosten	Schmutzwasser	2023/2024	24.364.896 €
---------------	----------------------	------------------	---------------------

(+) Unterdeckung aus Vorjahren	davon	0 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren (2019)	davon	0 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren (2020)	davon	-383.123 €

Summe der gebührenfähigen Kosten	23.981.773 €
---	---------------------

Gebührenberechnung

Kosten 2023/2024 nach Vorträgen 23.981.773 €

Anteil Schortens Schmutzwasserentgelt (ohne Kapitaldienst) 2.100.000 €

Aufzubringende Benutzungsgebühren 21.881.773 €

Berechnung der Verbrauchsgebühr

Kosten Schmutzwasser gesamt 21.881.773 €

./.Sonderabrechnungen SW

./. Grundgebühr 2023/2024 5.700.000 €

Restkosten Verbrauchsgebühr Schmutzwasser 2023/2024 16.181.773 €

Restkosten Schmutzwasser 2023/2024 16.181.773

Prognostizierter abrechenbarer Frischwasserverbrauch je Jahr 4.050.000 m³

- bezogen auf gesamten Kalkulationszeitraum 8.100.000 m³

Gebühr Schmutzwasser bisher (m³) (2019/2020) 1,67 €

Gebühr Schmutzwasserbeseitigung pro m³ ab 01.01.2023 - berechnet 1,99775 €

Festsetzung 2,00 € 0,33 € **19,76%**

Niederschlagswassergebühren 2023/2024

Kosten	Niederschlagswasser	2023/2024	13.925.343 €
(+) Unterdeckung aus Vorjahren			0 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren (2019)			0 €
(-) Überdeckung aus Vorjahren (2020)	davon		-689.855 €
Summe der gebührenfähigen Kosten für		2023/2024	13.235.488 €

Prognose der abzurechnenden Flächen für die Berechnung der Gebühr

Prognose für das Jahr 2023 /2024 auf der Basis aktueller Jahresabrechnungen / Jahresveranlagungen

<u>Bebaute und befestigte Flächen ohne Straßen</u>	6.768.188		
bekannte eintr. Änderungen	0	6.768.188 m ²	
<u>Straßen und Parkplatzflächen / Stadt Wilhelmshaven</u>	3.527.542		
bekannte eintr. Änderungen	0	3.527.542 m ²	
<u>Gesamte zu berechnende Fläche in m²</u>			
jährlich		10.295.730 m ²	
für zwei Jahre		20.591.460 m ²	
Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung bisher pro m ²		0,52 €	
Gebühr Niederschlagswasserbeseitigung pro m² ab 01.01.2023 - berechnet		0,642766 €	
Festsetzung		0,64 €	0,12 € 23,08%