

Abwasserbeseitigung Pliezhausen
Planung 2024 (inkl. Berechnung des Straßenentwässerungskostenanteils)

A: Betriebskosten und -erlöse			Voraussichtl.	HH-Plan	Prognose	Anteil	davon	davon	davon	davon	davon	Anteil	Anteil	Kontrolle	
Kostenstel	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	2023	2024	Kanäle	MischWass	mod.MiW	SchmWass	RegenWass	ZulSammler	RÜB	Kläranlage		
53800000,						69.969 m	51.415 m	940 m	6.160 m	6.434 m	5.020 m				
53800110,						*81%	*73,5%	*1,3%	*8,8%	*9,2%	*7,2%	*5%	*13%		
40ff		SN Personalausgaben	75.600 €	79.800 €	65.330 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.066 €	52.264 €	65.330 €
42110000		Unterhaltung der Grundstücke	100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
42120000		Unterhaltung Infrastrukturvermögen	401.000 €	261.000,00	300.000,00	244.000 €	179.298 €	3.278 €	21.482 €	22.436 €	17.506 €	16.000 €	40.000 €	300.000 €	
422ff		Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.900 €	4.300 €	3.000 €	2.440 €	1.793 €	33 €	215 €	224 €	175 €	160 €	400 €	3.000 €	
424ff		Allg. Bewirtschaftungskosten Gebäude	4.000 €	5.700 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.000 €	4.000 €	
42510000		Haltung von Fahrzeugen	2.300 €	2.500 €	4.000 €	3.253 €	2.391 €	44 €	286 €	299 €	233 €	213 €	533 €	4.000 €	
42610010		Aus- u.Fortbildung, Schutzkleidung	- €	1.500 €	1.000 €	813 €	598 €	11 €	72 €	75 €	58 €	53 €	133 €	1.000 €	
42710050		Betriebsstrom	89.300 €	153.600 €	125.000 €	10.000 €	7.348 €	134 €	880 €	920 €	717 €	5.000 €	110.000 €	125.000 €	
42710000-		Abw.unters., Betriebsbetr.,													
42710020		Schlammensorgung, Chemie Kläranlage, u.a.	76.000 €	77.400 €	80.000 €										
		davon GAG-Sonderkosten	0,00	0	- €										
		davon Abwasserabgabe	- 6.300 €	- 10.000 €	- 4.500 €										
		davon sonstige	69.700 €	67.400 €	75.500 €	1.000 €	735 €	13 €	88 €	92 €	72 €	1.000 €	73.500 €	75.500 €	
42910000		Sach- und Dienstleistungen	- €	27.000 €	0,00									- €	
43130000		Zuweisungen an AZV Merzenbachtal	72.000 €	80.000 €	82.000 €										
		davon Betriebskosten	61.000 €	65.000 €	67.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	67.000 €	67.000 €	
		davon kalkulatorische Kosten	- 11.000 €	- 15.000 €	- 15.000 €										
44110020		Arbeitsmed. Betreuung/Betr.GM	300 €	300 €	300 €	244 €	179 €	3 €	21 €	22 €	18 €	16 €	40 €	300 €	
44290000		Sonst. Aufwendungen Rechte u. Dienste	700 €	800 €	800 €	651 €	478 €	9 €	57 €	60 €	47 €	43 €	107 €	800 €	
44410000		Steuern, Versicherungen, etc.	3.100 €	2.800 €	3.000 €	2.440 €	1.793 €	33 €	215 €	224 €	175 €	160 €	400 €	3.000 €	
44310010		Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100 €	200 €	200 €	163 €	120 €	2 €	14 €	15 €	12 €	11 €	27 €	200 €	
44310030		Telekommunikationsdienstleist.	2.800 €	2.700 €	3.000 €	2.440 €	1.793 €	33 €	215 €	224 €	175 €	160 €	400 €	3.000 €	
44310040+															
44317000		Dienstreisen	200 €	300 €	300 €	244 €	179 €	3 €	21 €	22 €	18 €	16 €	40 €	300 €	
44520000		Kostenanteil Kläranlage RT-Nord	488.000 €	510.000 €	595.000 €										
		davon Betriebskosten	351.500 €	351.000 €	428.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	428.000 €	428.000 €	
		davon kalkulatorische Kosten	-136.500	-159.000	-167.000										
44550000		Erstattungen an Eigenbetrieb WV	7.400 €	1.800 €	7.500 €	6.100 €	4.482 €	82 €	537 €	561 €	438 €	400 €	1.000 €	7.500 €	
48110010		Verwaltungskostenbeitrag	86.000 €	77.700 €	93.000 €										
		davon GAG-Sonderkosten	-2.000,00	-2.000	-2.000										
		davon sonstige	84.000 €	75.700 €	91.000 €	74.013 €	54.387 €	994 €	6.516 €	6.806 €	5.310 €	4.853 €	12.133 €	91.000 €	
48110020		Bauhofleistungen - Innere Verr. -	87.400 €	78.400 €	50.000 €	40.667 €	29.883 €	546 €	3.580 €	3.739 €	2.918 €	2.667 €	6.667 €	50.000 €	
Zwischensumme: für Straßenentwässerung relevante Betriebskosten				1.246.800 €	1.228.930 €	388.468 €	285.457 €	5.219 €	34.200 €	35.720 €	27.871 €	43.818 €	796.644 €	1.228.930 €	
abzgl. Erlöse 34610000		abzgl. sonst. Betriebserträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
34880000		Erstattungen von übrigem Bereich (2020 für Kontrollschächte bei Grundstücksverkauf Michelreis III u.IV)	-800 €	- 5.300 € (Ist)	5.000 €										
38110050		diese sind nicht gebührenfähig und werden deshalb nicht gebührenrechtlich erfasst			5.000 €										
		Erlös ILV Brauchwasserzisternen	- 9.500 €	- 9.500 €	- 9.500 €	- 7.727 €	- 5.678 €	- 104 €	- 680 €	- 710 €	- 554 €	- 507 €	- 1.267 €	- 9.500 €	
		Summe Erlöse			- 9.500 €										
Saldo					1.219.430 €	380.741 €	279.779 €	5.115 €	33.520 €	35.010 €	27.317 €	43.311 €	795.377 €	1.219.430 €	
A. Zwischensumme		Kostenanteil Straßenentwässerung:			67.392 €		37.770 €	1.090 €	- €	9.453 €	3.688 €	5.847 €	9.545 €	67.392 €	

*) Aufteilungsschlüssel, soweit nicht direkt zuzuordnen

noch zu verteilende Kosten:

188.500 €

Kontollsumme Betriebskosten: 1.228.930 €
Kontollsumme Erlöse (ohne StrEntwB): - 9.500 €
Saldo Kontrolle: 1.219.430 €

Kontollsumme Kosten:	2.247.803 €
Kontollsumme Erlöse:	- 178.273 €
Kontollsumme StrEntwB:	- 272.951,60 €
	<u>1.796.578,31 €</u>

Gesamt zu deckende Kosten der Schmutzwasserbeseitigung 2024 (Summe C.1.1 und C.2.1)	<u>1.340.381 €</u>
---	--------------------

abzgl. einkalkuliertem Gewinnausgleich	- €
zzgl. einkalkuliertem Verlustausgleich	- €

Kalkulationsergebnis 2024	entspricht % -Anteil des Schmutzwassers an Gesamtkosten 2024	73% bzw.	3,13 €/m³	428.000 m³	1.340.381 €
			zur Info: 2,86 €/m³ aktueller Preis; d.h. Steigerung um: nachrichtlich: davon intern zu verrechnen für Brauchwasser	13%	9.512 €

Gesamt zu deckende Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 2024 (Summe C.1.1 und C.2.1)	<u>456.197,01 €</u>
---	---------------------

zzgl. einkalkulierter Verlustausgleich aus Betriebsergebnis 2019	<u>31.551,01 €</u>
--	--------------------

Kalkulationsergebnis 2024	entspricht % Anteil des Niederschlagswassers an Gesamtkosten 2024	27% bzw.	0,68 €/m² bei Umsatz	721.500 m²	487.748,02 €
			zur Info: 0,71 €/m³ aktueller Preis; d.h.	-5%	

Abwasserbeseitigung Pliezhausen
Anlagevermögen Kalkulation 2024

	AHK	Zugänge	Umbuchungen	Abgang	RBW	Abschreibung	RBW	Verzinsung	Anteil	Anteil
	31.12.2023	2024	2024	2024	31.12.2023	2024	31.12.2024	3,0%	AFA	Zins
Investitionen	31.12.2023	2024	2024	2024	31.12.2023	2024	31.12.2024	3,0%	AFA	Zins
- Kanal vor 1948 Pliezhausen	26.215	0		-	0	0	0	-		
- Mischwasserkanäle Pliezhausen gesamt (o. modif. MW Kanäle)	13.870.183	350.000			6.327.320	-276.811	6.400.510	176.438		
- Grundstücke MW Kanal Pliezhausen	1.525				1.525	0	1.525	46		
- Druckleitungen Pliezhausen gesamt	105.697	3.020.000			58.413	-22.918	3.055.494	22.324		
- Heber Pliezhausen gesamt	219.851	0			140.531	-8.461	132.070	4.087		
- Grundstücke Hebeanlagen	357	0			357	0	357	11		
Zwischensumme Mischwasserkanäle	14.223.829	3.370.000	0	0	6.528.146	-308.190	9.589.956	202.905		
- Hausanschlüsse Mischwasserkanal Pli. gesamt o. modifizierte HA	1.153.415	15.000	0	0	586.067	-25.283	560.783	17.203		
Zwischensumme Hausanschlusskosten	1.153.415	15.000			586.067	-25.283	560.783	17.203		
Mischwasserkanäle (Summe)	15.377.243	3.385.000			7.114.213	-333.473	10.150.739	220.108	83,4%	73,0%
- Mischwasserkanäle modifiziert	0					0		-		
- von K. Pliezhausen Carl-Zeiss-Str.	220.347				110.306	-4.412	105.894	3.243		
- von K. Pliezhausen Carl-Zeiss-Str.	9.883				5.860	-199	5.661	173		
- von K. Pliezhausen Haldenstr.	11.345				839	-240	600	22		
- von K. Pliezhausen Haldenstr. West	229.700				117.344	-4.602	112.742	3.451		
- von K. Gniebel/Rübg. Michelreis. I	76.566				39.176	-1.536	37.640	1.152		
- von K. Gniebel/Rübg. Michelreis. II	69.034				45.562	-1.381	44.182	1.346		
- von K. Dörnach Brunnenäcker	42.295				23.262	-846	22.416	685		
Zwischensumme modifizierte Mischwasserkanäle	659.169	0	0	0	342.349	-13.215	329.133	10.072		
- Hausanschlüsse modifiziert										
- von H Gn./Rübg. Im Michelreis I	9.048				4.705,01	-181	4.524	138		
- von H Gn./Rübg. Im Michelreis II	3.158				1.641,96	-63	1.579	48		
- von H Pliezhausen Haldenstr.	46.170				17.089	-976	16.112	498		
- von H Pliezhausen Haldenstr.	12.223				6.299	-247	6.052	185		
Zwischensumme Hausanschlusskosten	70.599	0	0	0	29.735	-1.468	28.267	870		
modifizierte Mischwasserkanäle (Summe)	729.768	0	0	0	372.083	-14.683	357.400	10.942	3,7%	3,6%
- Schmutzwasserkanal Pliez. Gesamt	825.976				689.190	-16.521	672.669	20.428		
Zwischensumme Schmutzwasserkanäle	825.976	0	0	0	689.190	-16.521	672.669	20.428		
- HA Schmutzwasserkanal Pli. Gesamt	136.030				110.780	-2.721	108.059	3.283		
- HA Schmutzwasserkanal Gn/Rü Nordweg s. bei HA MW Kanal							0			
Zwischensumme SW Hausanschlusskosten	136.030	0	0	0	110.780	-2.721	108.059	3.283		
Schmutzwasserkanäle (Summe)	962.006	0	0	0	799.970	-19.242	780.728	23.710	4,8%	7,9%
- Regenw'kanal Pliez. Gesamt	1.277.658	200.000			1.067.782	-25.564	1.242.218	33.562		
- Sonde Retentionsmulden	288.934	0			240.425	-5.723	234.702	7.127		
- Grundstücke Retentionsmulden	151.408	0			151.408	0	151.408	4.542		
Zwischensumme Regenwasserkanäle	1.718.000	200.000	0	0	1.459.615	-31.287	1.628.328	45.231		
- Regen Pliez. gesamt	67.746	0	0	0	51.591	-1.355	50.236	1.527		
Zwischensumme Hausanschlusskosten	67.746	0	0	0	51.591	-1.355	50.236	1.527		
Regenwasserkanäle (Summe)	1.785.746	200.000	0	0	1.511.206	-32.642	1.678.564	46.758	8,2%	15,5%
Zwischensumme: Kanalbeitragsrelevante Investitionen	18.854.763	3.585.000	0	0	9.797.471	-400.040	12.967.431	301.519	100,0%	100,0%
- Haupt Pliezhausen gesamt	1.436.708				273.952	-29.897	244.055	7.770		
Zuleitungssammler (Summe)	1.436.708	0	0	0	273.952	-29.897	244.055	7.770	14,8%	9,4%
- Grunt Pliezhausen (RÜB) gesamt	103.012	0	0	0	103.012	0	103.012	3.090		
- Sonde Pliez. gesamt Regenauslass	29.282	0	0	0	3.692	-609	3.084	102		
- RÜB Pliezhausen gesamt	3.994.699	2.693.000	0	0	1.514.505	-124.497	4.083.007	62.001		
Regenüberlaufbecken (Summe)	4.126.993	2.693.000	0	0	1.621.209	-125.106	4.189.103	65.193	62,1%	79,1%
- Kläranlage Gn./Rbg.	1.978.216	0	0	0	327.727	-45.039	282.688	9.031		
- Grundstück Kläranlage Gniebel/Rübgarten	7.643	0	0	0	7.643	0	7.643	229		
- Investitionsumlage AZV Merzenbachtal	13.265	7.180	0	0	8.934	-1.452	14.661	246		
Kläranlagen (Summe)	1.999.125	7.180	0	0	344.304	-46.491	304.992	9.506	23,1%	11,5%
Zwischensumme: Kärbeitragsrelevante Investitionen	7.562.826	2.700.180	0	0	2.239.465	-201.494	4.738.151	82.469	100,0%	100,0%
Gesamtsumme Investitionen	26.417.589	6.285.180	0	0	12.036.936	-601.534	17.705.582	383.988		

Abwasserbeseitigung Pliezhausen
Anlagevermögensentwicklung bis 31.12.2024

	AHK	Zugänge	RBW	Auflösung	RBW	Verzinsung des Mittelwerts
	31.12.2023	2024	31.12.2023	2024	31.12.2024	3,0%
Ertragszuschüsse						
· Zuschuss Kanal Gesamtgemeinde	-867.156	-1.510.000	-555.773	26.908	-2.038.865	-36.370
· Kapitalzuschüsse	-288.880	0	-288.880	0	-288.880	-8.666
Mischwasserkanäle (Summe)	-1.156.036	-1.510.000	-844.653	26.908	-2.327.745	-45.036
						0
· <i>keine Zuschüsse erhalten</i>						0
modifizierte Mischwasserkanäle (Summe)	0			0	0	0
						0
· <i>keine Zuschüsse erhalten</i>						0
Schmutzwasserkanäle (Summe)	0			0	0	0
						0
· <i>keine Zuschüsse erhalten</i>						0
Regenwasserkanäle (Summe)	0			0	0	0
· <i>Zuschuss Kläranlage Gn./Rübg. für Verbindungssamr</i>	0			0	0	0
Zuleitungssammler (Summe)	0			0	0	0
· Zuschuss für RÜBs Gesamtgemeinde	-1.398.643	-1.350.000	-491.506	44.830	-1.796.676	-27.406
Regenüberlaufbecken (Summe)	-1.398.643	0	-491.506	44.830	-1.796.676	-27.406
· Zuschuss Kläranlage Dörnach	-134.963	0	-64.337	2.437	-61.900	-1.894
davon Zuordnung RÜB	0	0	0	0	0	0
· Zuschuss Kläranlage Gn./Rübg.	-189.358	0	-45.595	2.242	-43.352	-1.334
davon Zuordnung Verbindungssammler	0	0	0	0	0	0
davon Zuordnung RÜB	0	0	0	0	0	0
· Kapitalzuschüsse	-216.276	0	-216.276	0	-216.276	-6.488
Kläranlagen (Summe)	-540.597		-326.208	4.679	-321.529	-9.716
Gesamtsumme Zuschüsse	-3.095.276		-1.662.368	76.417	-4.445.950	-82.158
Beiträge	AHK		RBW	Auflösung	RBW	Verzinsung
· Kanalbeiträge Gesamtgemeinde	-3.768.611	-5.000	-1.484.566	68.092,61	-1.421.473	-43.591
Kanalbeiträge (Summe)	-3.768.611	-5.000	-1.484.566	68.093	-1.421.473	-43.591
						0
· Klärbeiträge Gesamtgemeinde	-1.996.249	-5.000	-489.638	24.263	-470.375	-14.400
Klärbeiträge (Summe)	-1.996.249	-5.000	-489.638	24.263	-470.375	-14.400
Gesamtsumme Beiträge	-5.764.860	-10.000	-1.974.204	92.356	-1.891.848	-57.991
Gesamt Beiträge und Zuschüsse	-8.860.136	-10.000	-3.636.572	168.773	-6.337.799	-140.149