

Stadt Plau am See

Beschlussvorlage
S/24/0072

öffentlich

Nachkalkulation Schmutzwassergebührensatzung 2020 bis 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Bau- und Planungsamt <i>Antragsteller:</i> Krentzlin, Sabine	<i>Datum</i> 14.11.2024 <i>Aktenzeichen:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau- und Infrastruktur und Umwelt Stadt Plau am See (Vorberatung)	26.11.2024	Ö
Hauptausschuss Stadt Plau am See (Vorberatung)	02.12.2024	Ö
Stadtvertretung Plau am See (Entscheidung)	11.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Nachkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der Stadt Plau am See für die Jahre 2020 bis 2023.

Finanzielle Auswirkungen:

GESAMTKOSTEN	AUFWAND/AUSZAHLUNG IM LFD. HH-JAHR	AUFWAND/AUSZAHLUNG JÄHRL.	ERTRAG/EINZAHLUNG JÄHRL.
00,00 €	00,00 €	00,00 €	00,00 €

FINANZIERUNG DURCH		VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN	
Eigenmittel	00,00 €	Im Ergebnishaushalt	Ja / Nein
Kreditaufnahme	00,00 €	Im Finanzhaushalt	Ja / Nein
Förderung	00,00 €		
Erträge	00,00 €	Produktsachkonto	00000.0000
Beiträge	00,00 €		

Sachverhalt:

Die Stadt Plau am See ist nach § 40 des Landeswassergesetzes abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft, das heißt, die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt der Gemeinde, in der das Abwasser anfällt. Die Stadt Plau am See betreibt gemäß § 1 Abs. 1 der Allgemeinen Abwassersatzung eine öffentliche Anlage zur Abwasserbeseitigung. Mit der Schmutzwassergebührensatzung vom 12.04.2021 wurde die Nachkalkulation bis 2019 und die Kalkulation 2020 bis 2023 beschlossen.

Sinn der vorliegenden Gebühreennachkalkulation ist es, zu ermitteln, ob Kostenunterdeckungen oder Kostenüberdeckungen aus den jeweiligen Jahren angefallen sind.

Im Ergebnis der Nachkalkulation ist festzustellen, dass die Schmutzwassergebühren auskömmlich sind und nicht angepasst werden müssen.

Anlage/n:

Keine

Gebühren für zenrale SW-Beseitigung

	2020 Nachkalkulation	2021 Nachkalkulation	2022 Nachkalkulation	2023 Nachkalkulation
Ergebnisrechnung				
Kanal	184.594,46	164.458,41	201.489,73	229.250,81
Kläranlage, anteilig	198.250,97	166.390,21	183.968,90	199.404,81
WAZV	14.297,39	21.633,68	20.488,26	63.273,99
Personalkosten	286.491,09	341.430,11	337.003,98	395.632,99
Klärschlamm	66.930,35	56.820,28	55.436,34	63.051,88
Abwasserabgabe	17.002,27	16.978,41	16.893,45	16.951,25
Kalkulatorische Kosten				
kalkulatorischer Zinsaufwand	14.230,73	25.776,35	20.126,02	16.370,72
Verzinsung aufgelöste nicht eingesetzte Zuwendungen	-15.509,34	-15.405,37	-11.404,13	-11.967,21
Abschreibungen				
sonstige Abschreibung	202.616,15	203.909,48	205.571,21	211.632,90
Abschreibungen aus Kläranlage	39.218,79	44.424,24	44.196,47	45.684,29
Auflösungen				
Beiträge	-113.512,99	-113.855,92	-80.173,71	-79.883,86
Deckungsbedarf	894.609,87	912.559,88	993.596,51	1.149.402,56
Jahresschmutzwassermenge	294.138	278.698	280.059	282.347
kostendeckender Gebührensatz pro m³	3,04	3,27	3,55	4,07
Wohneinheiten	4.364	4.371	4.382	4.388
pro Wohneinheit im Jahr	60,00	60,00	60,00	60,00
pro Wohneinheit im Monat	5,00	5,00	5,00	5,00
Grundgebühr A				
aus Wohneinheiten geplant	261.840,00	262.260,00	262.920,00	263.280,00
Verbrauchsgebühr B	632.769,87	650.299,88	730.676,51	886.122,56
Verbrauchsgebühr kostendeckend	2,15	2,33	2,61	3,14
Gewinn/Verlustvortrag				
Verbrauchsgebühr lt. Satzung/m³	1,85	1,85	1,85	1,85
Grundgebühr lt. Satzung/WE pro Monat	5,00	5,00	5,00	5,00
Einnahme lt. Satzung VG	544.155,30	515.591,30	518.109,15	522.341,95
Einnahme lt. Satzung GG	261.840,00	262.260,00	262.920,00	263.280,00
Einnahmen ges. lt. Satzung	805.995,30	777.851,30	781.029,15	785.621,95
Ausgleich Überdeckung 2022				-45.705,27
Ausgleich Überdeckung 2021			-83.173,77	-83.173,77
Ausgleich Überdeckung 2020		-112.691,25	-112.691,25	-112.691,25
Ausgleich Überdeckung 2019	-153.818,16	-153.818,16	-153.818,16	
Ausgleich Überdeckung 2018	-117.720,50	-117.720,50		
Ausgleich Überdeckung 2017	-155.149,66			
Bedarf lt. Kalkulation	467.921,56	528.329,98	643.913,33	907.832,27

tatsächlich eingenommene Über-/Unterdeckung	338.073,74	249.521,32	137.115,82	-122.210,32
---	------------	------------	------------	-------------

Über-/Unterdeckung 2017	465.448,99	Ausgleich 2018-2020
Über-/Unterdeckung 2018	353.161,49	Ausgleich 2019-2021
Über-/Unterdeckung 2019	461.454,47	Ausgleich 2020-2022
Über-/Unterdeckung 2020	338.073,74	Ausgleich 2021-2023
Über-/Unterdeckung 2021	249.521,32	Ausgleich 2022-2024
Über-/Unterdeckung 2022	137.115,82	Ausgleich 2023-2025
Über-/Unterdeckung 2023	-122.210,32	Ausgleich 2024-2026