

Abwassergebührenkalkulation für 2009/2010

Anlage 2 zur Drucksache: 0445/2008/BV

NW = Niederschlagswasser

SW = Schmutzwasser

| | Ergebnis 2006 | | | Ergebnis 2007 | | | Plan 2008 | | | Plan 2009 | | | Plan 2010 | | | Plan 2011 | | | Plan 2012 | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ | gesamt T€ | NW T€ | SW T€ |
| Gesamtkosten | 18.171 | | | 18.264 | | | 19.827 | | | 19.092 | | | 19.331 | | | 19.889 | | | 19.889 | | |
| abzüglich Nebenkostenstellen | 1.046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verbleiben gebührenwirksam | 17.125 | | | 18.264 | | | 19.827 | | | 19.092 | | | 19.331 | | | 19.889 | | | 19.889 | | |
| Personalkosten | 344 | 196 | 147 | 335 | 205 | 130 | 341 | 209 | 132 | 309 | 142 | 167 | 314 | 144 | 170 | 327 | 150 | 177 | 327 | 150 | 177 |
| Sachkosten | 376 | 226 | 151 | 1.276 | 717 | 560 | 1.289 | 724 | 565 | 812 | 372 | 439 | 785 | 360 | 425 | 817 | 375 | 442 | 817 | 375 | 442 |
| Abschreibung und Verzinsung* | 7.722 | 4.331 | 3.390 | 6.887 | 4.015 | 2.871 | 6.956 | 4.055 | 2.900 | 7.099 | 3.256 | 3.843 | 7.251 | 3.326 | 3.925 | 7.544 | 3.460 | 4.084 | 7.544 | 3.460 | 4.084 |
| Umlage und Aufwendungsersätze AZV** | 8.683 | 3.463 | 5.220 | 9.766 | 3.561 | 6.205 | 11.241 | 3.934 | 7.307 | 10.872 | 4.228 | 6.645 | 10.981 | 4.270 | 6.711 | 11.201 | 4.251 | 6.950 | 11.201 | 4.251 | 6.950 |
| abzüglich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eigenanteil Straßenentwässerung | 3.042 | 3.042 | | 3.271 | 3.271 | | 3.271 | 3.271 | | 3.013 | 3.013 | | 3.005 | 3.005 | | 3.005 | 3.005 | | 3.005 | 3.005 | |
| Auflösung d. Beiträge und Zuschüsse | 442 | 252 | 190 | 493 | 281 | 212 | 442 | 252 | 190 | 471 | 216 | 255 | 446 | 204 | 241 | 446 | 204 | 241 | 446 | 204 | 241 |
| Sonstige Einnahmen | 263 | 149 | 114 | 1.295 | 462 | 833 | 187 | 101 | 86 | 232 | 106 | 126 | 236 | 108 | 128 | 236 | 108 | 128 | 236 | 108 | 128 |
| Ausgleich aus Vorjahren (Aufrechnung 5 Jahre (KAG): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2004 | 2.065 | 1.546 | 519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2005 | 367 | 286 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich Über-/Unterdeckung aus 2006 | | | | 959 | 1.700 | -741 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausgleich Über-/Unterdeckung aus 2007 | | | | | | | 524 | 892 | -368 | -514 | 710 | -514 | -662 | | -662 | -770 | | -770 | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2008 | | | | | | | | | | 710 | 710 | | | | | | | | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2009 | | | | | | | | | | | | | 327 | 327 | | | | | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 63 | | | | |
| Ausgleich Unterdeckung aus 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165 | 51 | 114 |
| Gebührenbedarf | 15.809 | 6.605 | 9.205 | 14.164 | 6.184 | 7.980 | 16.451 | 6.191 | 10.260 | 15.573 | 5.373 | 10.200 | 15.309 | 5.109 | 10.200 | 15.495 | 4.981 | 10.514 | 16.367 | 4.969 | 11.398 |
| 2005 betriebswirtschaftl. Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 betriebswirtschaftl. Ergebnis | 14.850 | 4.905 | 9.945 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 betriebswirtschaftl. Ergebnis | | | | 15.587 | 5.292 | 10.295 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 1,08 € x 9,5 Mio cbm 0,63 € x 8,7 Mio qm | | | | | | | | 5.481 | 10.260 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 1,02 € x 10 Mio cbm 0,58 € x 8,7 Mio qm | | | | | | | | | | | 5.046 | 10.200 | | | | | | | | | |
| 2010 1,02 € x 10 Mio cbm 0,58 € x 8,7 Mio qm | | | | | | | | | | | | | | 5.046 | 10.200 | | | | | | |
| 2011 1,04 € x 10 Mio cbm 0,58 € x 8,5 Mio qm | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.930 | 10.400 | | | |
| 2012 1,04 € x 10 Mio cbm 0,58 € x 8,5 Mio qm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.930 | 10.400 |
| Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) | -959 | -1.700 | 741 | 1.423 | -892 | 2.314 | -710 | -710 | -0 | -327 | -327 | 0 | -63 | -63 | -0 | -165 | -51 | -114 | -1.037 | -39 | -998 |
| <u>Kostendeckende Abwassergebühren</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlagswasser (pro qm) | | 0,76 | | | 0,71 | | | 0,71 | | | 0,62 | | | 0,59 | | | 0,59 | | | 0,58 | |
| Schmutzwasser (pro cbm) | | | 0,96 | | | 0,84 | | | 1,08 | | | 1,02 | | | 1,02 | | | 1,05 | | | 1,14 |

* Der Berechnung der kalk. Zinsen liegt ab 2009 ein Mischzinssatz von 4,5 % zugrunde.

** Fortschreibung lt. AZV-Haushaltsplanung