

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