

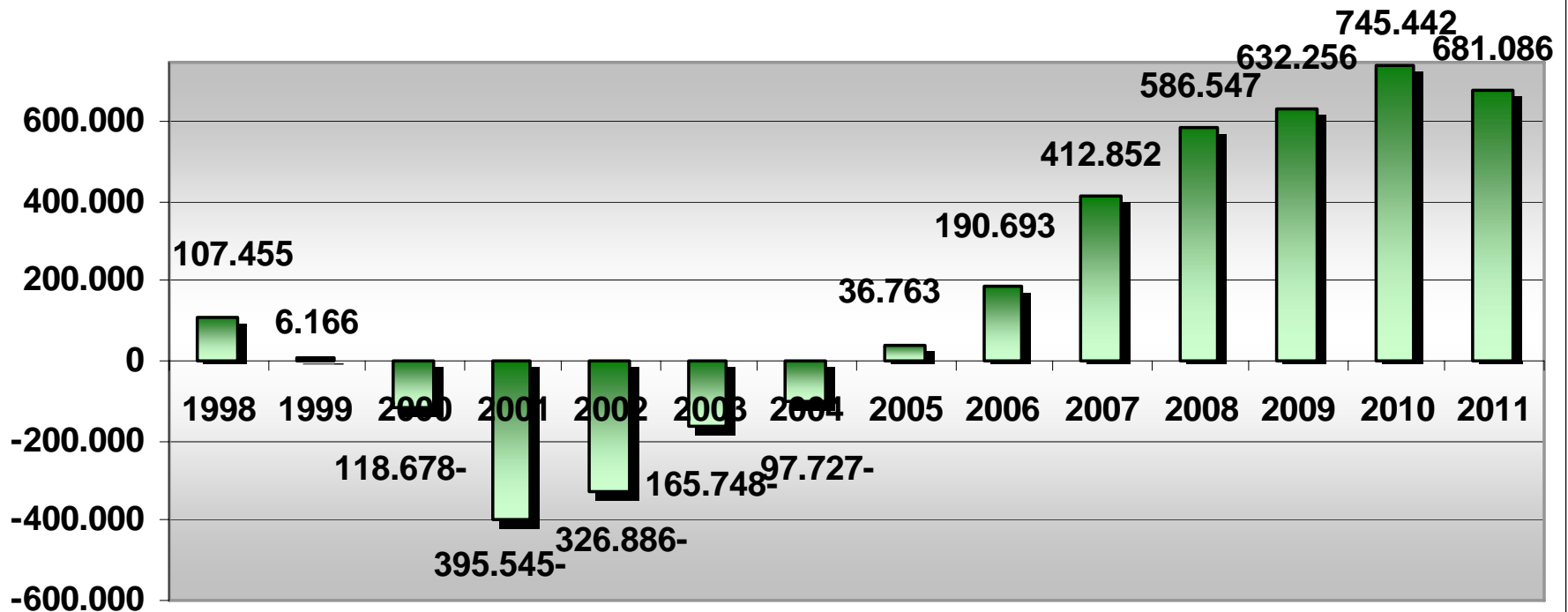
Kostenrechnung Schmutzwasser, zentral: Gebühr 2012

| | 2009 vorläufiges Ergebnis | 2010 vorläufiges Ergebnis | 2011 Nachkalkulation |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Erträge | 2.075.236,67 | 2.135.706,62 | 2.108.983,13 |
| Sachl. Betriebsaufw and | 868.086,75 | 898.261,54 | 1.037.599,72 |
| Abschreibungen | 641.310,87 | 637.192,00 | 627.101,00 |
| Kalk. Zinsen | 520.130,22 | 487.066,93 | 508.638,96 |
| Aufwendungen | 2.029.527,84 | 2.022.520,47 | 2.173.339,68 |
| Ergebnis | 45.708,83 | 113.186,15 | -64.356,55 |

Es stehen noch nicht endgültig fest:

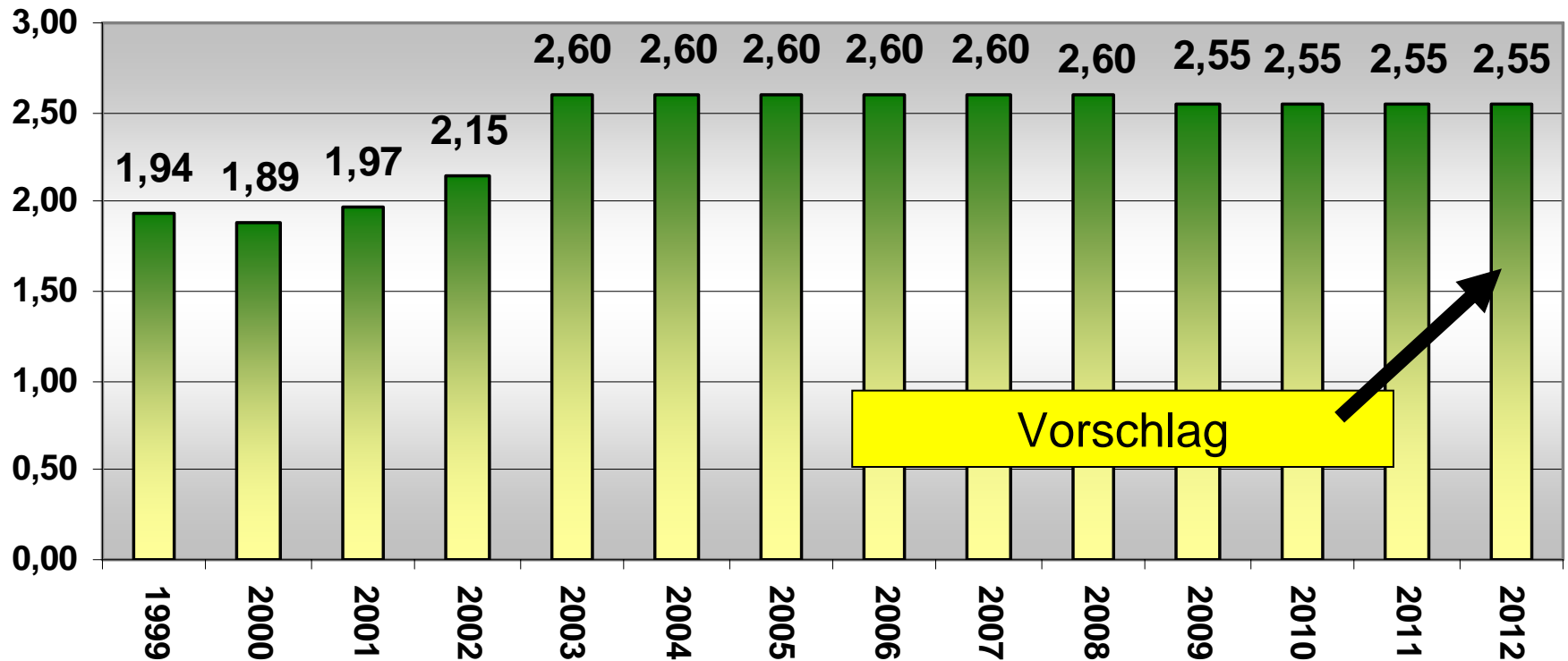
- Abschreibungen
- Regiekosten

Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung in Euro



Der Überschuss muss abgebaut werden

Gebührensätze zentrale Einrichtung in Euro

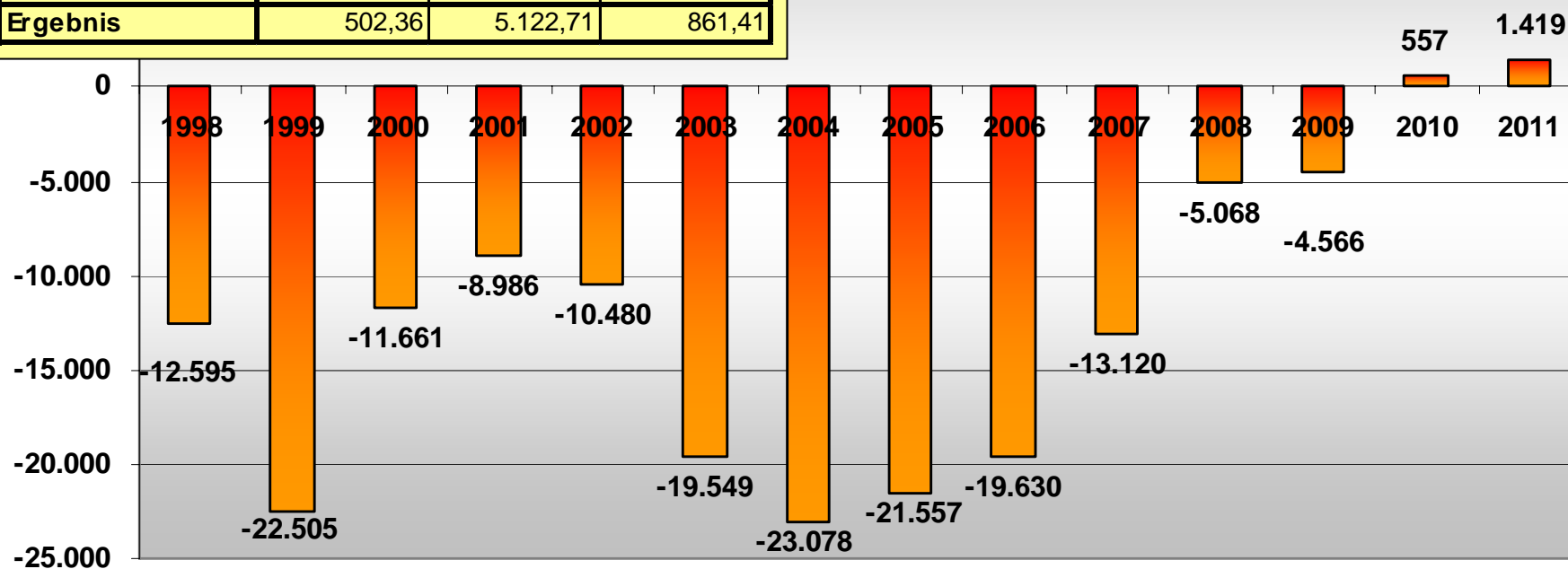


Wenn der HHPlan 2011 erfüllt wird, trägt der Gebührensatz zum Abbau des Überschusses bei.
Deshalb Rechtfertigung für Beibehaltung Gebührensatz

Kostenrechnung Schmutzwasser, dezentral: Gebühr 2012

Ergebnisentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in EUR

| Dezentrale Abwasser-beseitigung | 2009 vorläufiges Ergebnis | 2010 vorläufiges Ergebnis | 2011 Nachkalkulation der Plankosten |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Erträge | 26.983,25 | 40.944,75 | 36.540,00 |
| Aufwendungen | 26.480,89 | 35.822,04 | 35.678,59 |
| Ergebnis | 502,36 | 5.122,71 | 861,41 |



Die Regiekosten sind bis einschließlich 2011 nicht berücksichtigt. (Teilweise Einführung ab 2012; das ist Pflicht)

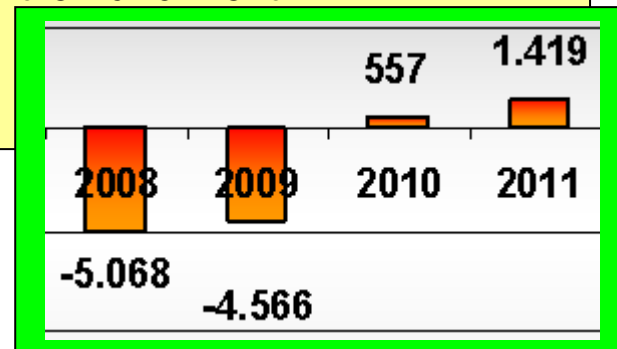
Die Kosten der Reinigung stehen noch nicht endgültig fest, weil die Abschreibungen für das Klärwerk noch nicht endgültig feststehen

Kostenrechnung Schmutzwasser, dezentral: Gebühr 2012

Weg für die Einführung der Regiekosten

Kompletteinführung würde die Gebühr für den Bürger außerordentlich und nicht nachvollziehbar belasten.

→ Deshalb schrittweise Einführung



| Dezentrale Abwasser-beseitigung | 2009 vorläufiges Ergebnis | 2010 vorläufiges Ergebnis | 2011 Nachkalkulation der Plankosten | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|----------------|
| Erträge | 26.983,25 | 40.944,75 | 36.540,00 | durchschnittl. |
| Aufwendungen | 26.480,89 | 35.822,04 | 35.678,59 | Überschuss: |
| Ergebnis | 502,36 | 5.122,71 | 861,41 | 2.162,16 |

| denkbare Einführungsquoten in Prozent | Belastung in 2011 |
|---|----------------------|
| 100% | 13.072,20 |
| Jedes Jahr plus 20% | 2.614,44 |
| Jedes Jahr plus 25% | 3.268,05 |
| Jedes Jahr plus 30% | 3.921,66 |



Beabsichtigte Vorgehensweise:

Schrittweise Einführung über fünf Jahre mit jeweils 20 %

Dadurch

- Gebühren **2012 unverändert** und
- Gebührenanhebung **ab 2013** um jeweils 5,00 Euro

Regiekosten, Verteilung

| | Verteilung | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| | Rechnerisch | Bewertung |
| Gemeindeorgane | Beteiligung BGM und ggfs. Politik | X |
| Gleichstellung von Mann und Frau | Wenn rechtl. Relevanz gegeben | X |
| Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | Pro Kopf | X |
| Personalangelegenheiten | Pro Kopf | X |
| Organisation und Einrichtungen | Pro Kopf | X |

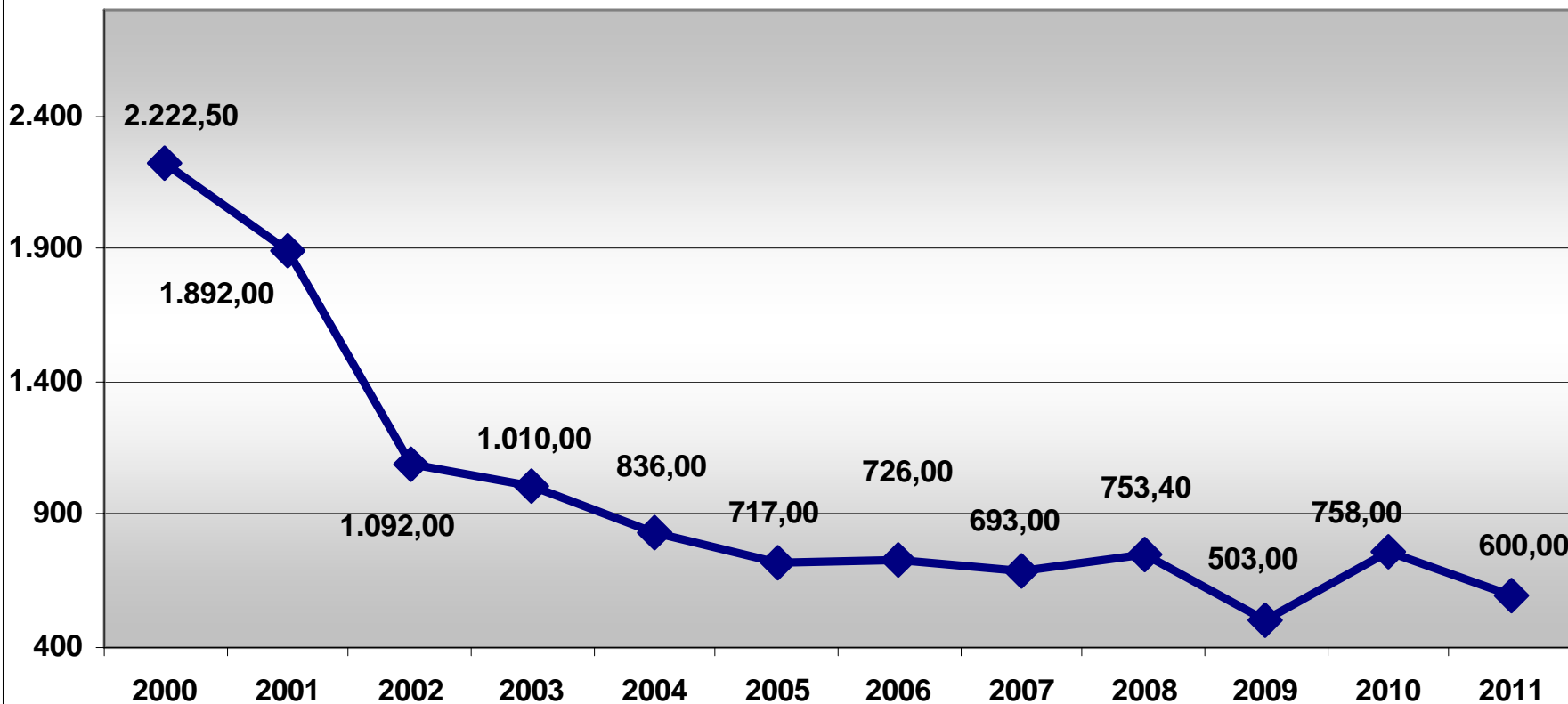
Niedrigste Regiekosten

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Gemeindeorgane | 2.500,00 |
| Gleichstellung von Mann und Frau | 130,00 |
| Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung | 1.600,00 |
| Personalangelegenheiten | 1.400,00 |
| Organisation und Einrichtungen | 4.200,00 |
| | 9.830,00 |

Es muss
nicht alles
zusammen
kommen

Kostenrechnung Schmutzwasser, dezentral: Gebühr 2012

Abwassermengen - dezentrale Einrichtung in cbm



Die Abwassermenge ist die große Unbekannte (bedarfsgerechte Abfuhr)
Rechnerische Mittlung wäre fehlerhaft.

Kostenrechnung Schmutzwasser, dezentral: Gebühr 2012

Gebührensatzentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in Euro

