

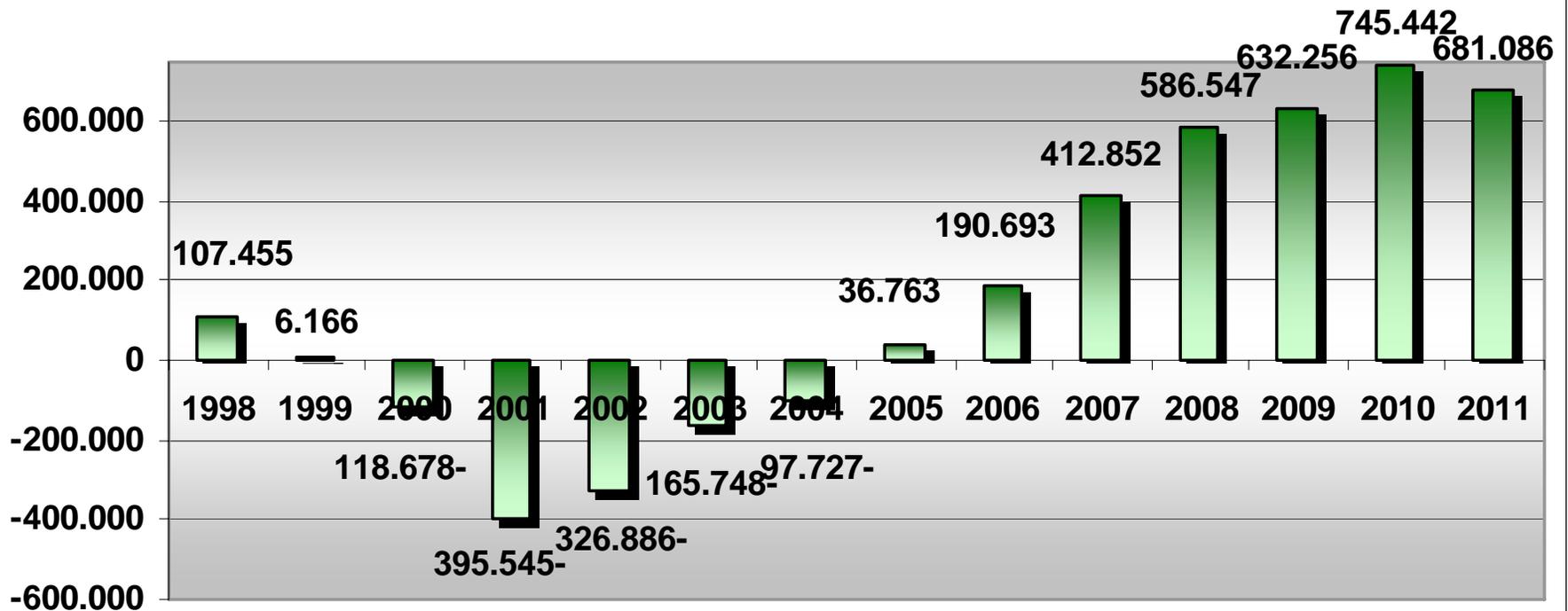
Kostenrechnung Schmutzwasser, zentral: Gebühr 2012

	2009 vorläufiges Ergebnis	2010 vorläufiges Ergebnis	2011 Nachkalkulation
Erträge	2.075.236,67	2.135.706,62	2.108.983,13
Sachl. Betriebsaufwand	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:

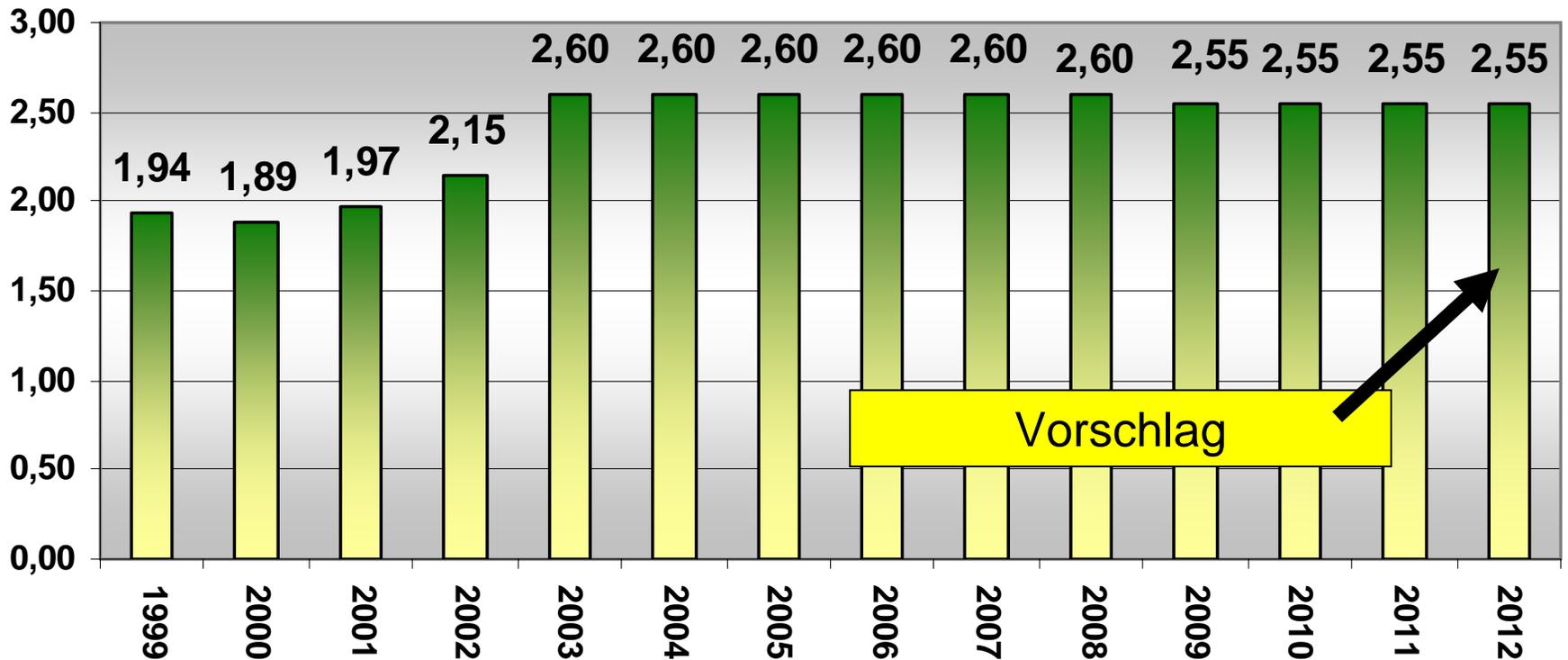
- Abschreibungen
- Regiekosten

Ergebnisentwicklung zentrale Schmutzwasserbeseitigung in Euro



Der Überschuss muss abgebaut werden

Gebührensätze zentrale Einrichtung in Euro

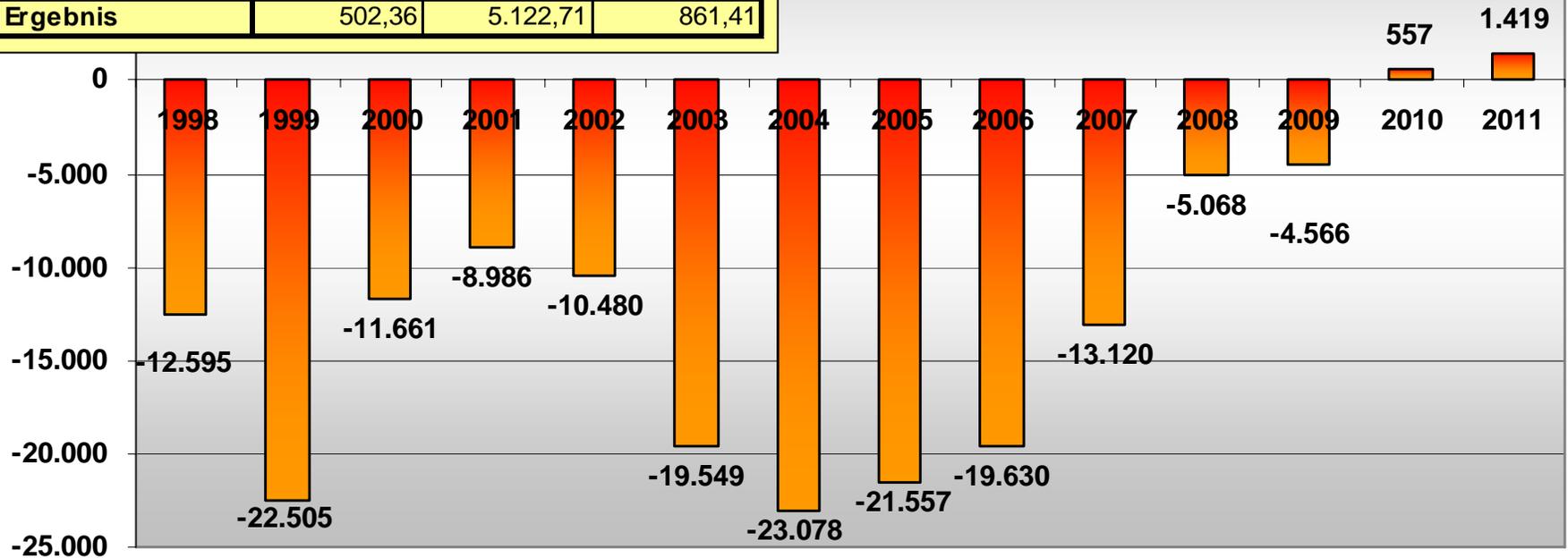


Wenn der HHPlan 2011 erfüllt wird, trägt der Gebührensatz zum Abbau des Überschusses bei.
Deshalb Rechtfertigung für Beibehaltung Gebührensatz

Kostenrechnung Schmutzwasser, dezentral: Gebühr 2012

Ergebnisentwicklung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung in EUR

Dezentrale Abwasserbeseitigung	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)

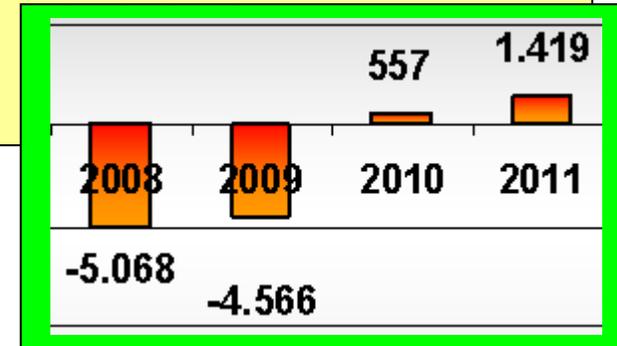
Die Kosten der Reinigung stehen noch nicht endgültig fest, weil die Abschreibungen für das Klärwerk noch nicht endgültig feststehen

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 Abwasserbeseitigung	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

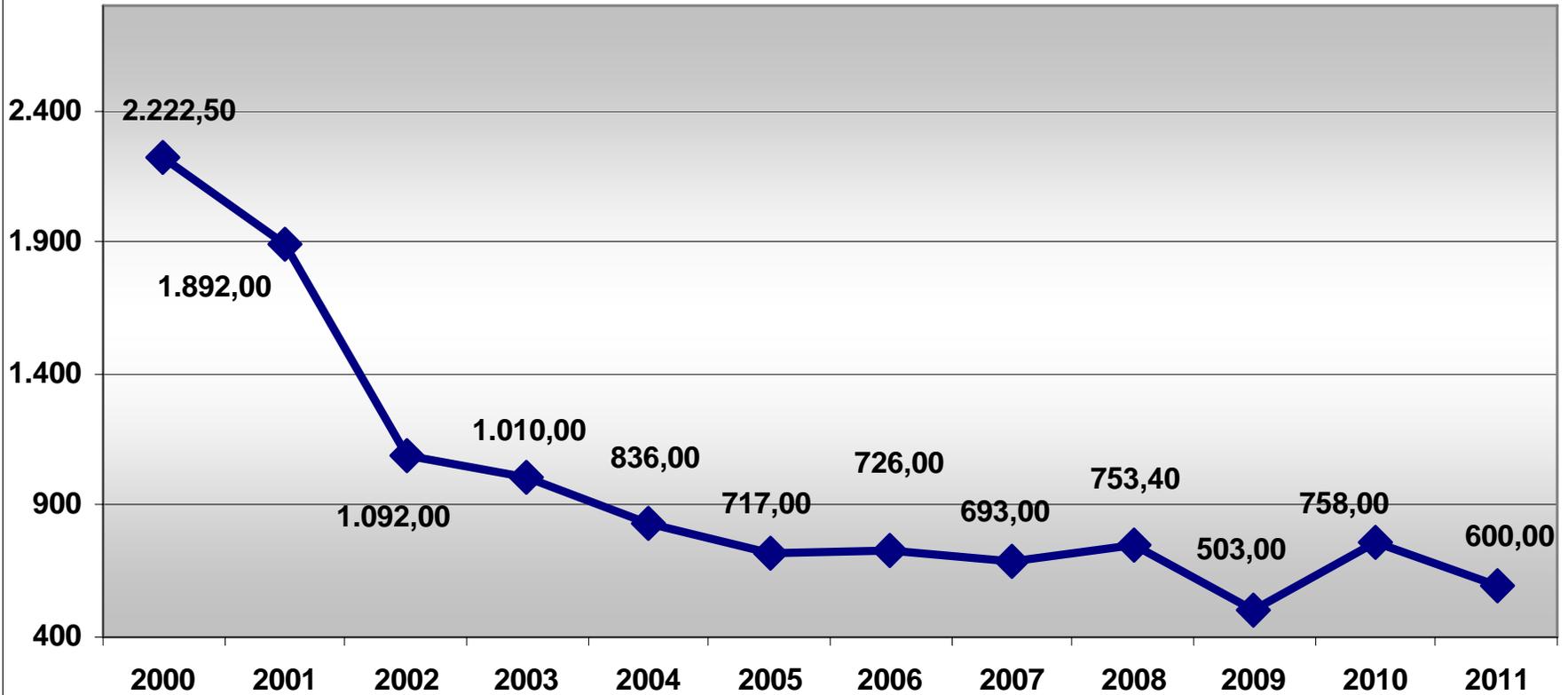
Niedrigste Regiekosten

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

