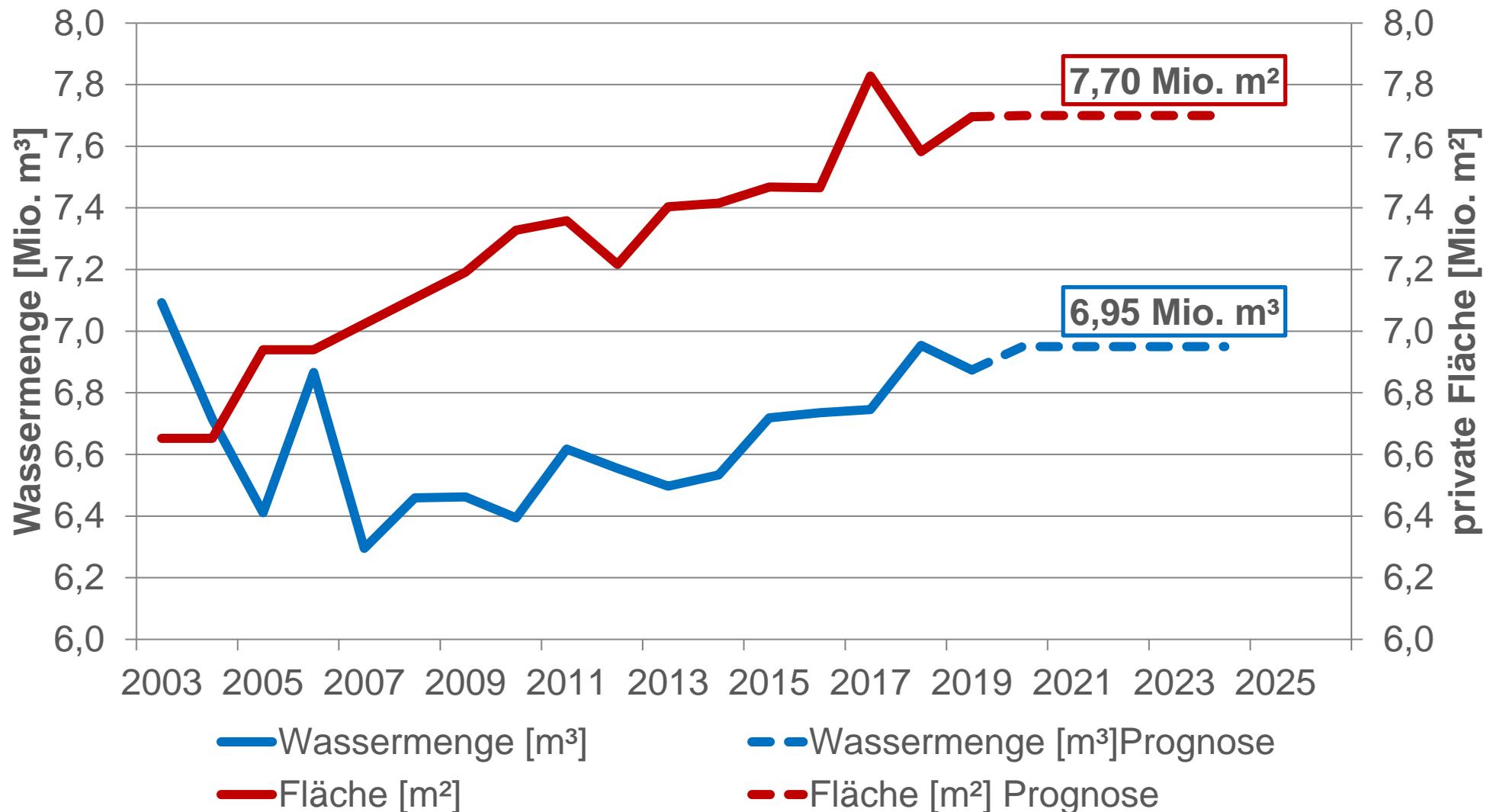


## Gebührenkalkulation Abwasser 2021 - 2024



Daniel Ulbrich

## Gebührenpflichtige Abwassermenge und Fläche



## Grundlagen Vorkalkulation 2021-2024

- Wirtschaftsplan 2021
- geplante Investitionen und Beitragseinnahmen
- gebührenpflichtige Abwassermenge 2003 bis 2019
- private und öffentliche Flächen 2003 bis 2019
- Zinssatzsenkung 4,0 % auf 3,0 % (Auswertung der Umlaufrenditen inländischer Inhaberschuldverschreibungen)
- Um einen erneuten Aufbau von Überdeckungen zu verhindern wurden zusätzlich folgende Faktoren mindernd berücksichtigt.
  - Personalkosten (aktuelle tarifliche Situation und Øliche Steigerung)
  - Besetzung offener Planstellen wurde aufgrund der Situation am Personalmarkt mit einem Planwert von 25 % angesetzt.
  - Fertigstellungszeitpunkte aufgrund historischer Erfahrungen durchschnittlich verschoben

## Gebührenkalkulation 2021-2024 – Eckdaten

Ø-Werte über Zeitraum	2017-2020		2021-2024	
	SW	NW	SW	NW
Erträge [Mio. EUR]	12,3	4,6	12,0	4,5
Kostensumme [Mio. EUR]	13,5	4,6	13,9	4,8
Menge/Fläche [Mio. m <sup>3</sup> bzw. m <sup>2</sup> ]	6,8	7,7	6,95	7,7
Kalk. Zinssatz	4,0%		3,0%	
Kalk. Abschreibung [Mio. EUR]	4,0	1,2	3,9	1,2
Kalk. Zinsen [Mio. EUR]	3,2	1,4	2,7	1,3

## Gebührenkalkulation 2021-2024 – Ergebnisse

		2017-2020		2021-2024	
		SW	NW	SW	NW
Planung	Gebührenüberdeckung zum 31.12.2016 lt. Vorkalkulation [EUR]	9.348.212,17	3.867.314,00		
	Gebührenüberdeckung zum 31.12.2020 lt. Vorkalkulation [EUR]			5.383.948,68	4.690.060,77
	Ø gebührenfähige jährliche Kosten lt. <b>Vorkalkulation</b> [EUR]	14.306.866,15	5.424.955,5	13.857.370,65	4.771.360,63
	SW-Menge/NW-Fläche [m³] bzw [m²]	6.650.000	7.500.000	6.950.000	7.700.000
	Gebührensatz ohne Auflösung Überdeckungen [EUR/m³] bzw. [EUR/m²]	2,15	0,72	1,99	0,62
	<b>Gebührensatz mit Auflösung Überdeckungen</b> [EUR/m³] bzw. [EUR/m²]	1,80	0,59	<b>1,80</b>	<b>0,47</b>
IST	Ø gebührenfähige jährliche Kosten <b>IST-Werte</b> [EUR]	13.542.993,71	4.611.189,45		
	SW-Menge/NW-Fläche [m³] bzw [m²]	6.825.927	7.725.761		
	Gebührensatz ohne Auflösung Überdeckungen [EUR/m³] bzw. [EUR/m²]	1,98	0,60		
	Gebührensatz mit Auflösung Überdeckungen [EUR/m³] bzw. [EUR/m²]	1,61	0,44		