

Kostenart	2013					2014					2015				
	Kosten	Anteil Schmutz- wasser	Anteil Niederschlags- wasser	Kosten Schmutz- wasser	Kosten Niederschlags- wasser	Kosten	Anteil Schmutz- wasser	Anteil Niederschlags- wasser	Kosten Schmutz- wasser	Kosten Niederschlags- wasser	Kosten	Anteil Schmutz- wasser	Anteil Niederschlags- wasser	Kosten Schmutz- wasser	Kosten Niederschlags- wasser
a) zuzuordnende Kosten															
Kalkulatorische Abschreibungen	425.664,91	50,08	49,92	213.172,99	212.491,92	451.604,65	50,08	49,92	226.163,61	225.441,04	456.535,55	50,08	49,92	228.633,00	227.902,55
Kalkulatorische Zinsen	680.765,40	48,68	51,32	331.396,60	349.368,80	688.892,90	48,68	51,32	335.353,06	353.539,84	647.603,42	48,68	51,32	315.253,34	332.350,08
Personalkosten	42.000,00	22,80	77,20	9.576,00	32.424,00	42.000,00	22,80	77,20	9.576,00	32.424,00	90.000,00	22,80	77,20	20.520,00	69.480,00
Unterhaltung Netz und Becken	140.000,00	54,98	45,02	76.972,00	63.028,00	200.000,00	55,03	44,97	110.060,00	89.940,00	70.000,00	54,78	45,22	38.345,45	31.654,55
Abgaben und Versicherungsbeiträge	17.000,00	54,98	45,02	9.346,60	7.653,40	5.000,00	55,03	44,97	2.751,50	2.248,50	2.000,00	54,78	45,22	1.095,58	904,42
Abwasserabgabe auf eigene Einleitungen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	54,98	45,02	2.199,20	1.800,80	10.000,00	55,03	44,97	5.503,00	4.497,00	15.000,00	54,78	45,22	8.216,88	6.783,12
anteilige Kosten für das Ablesen der Wasserzähler	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00
anteilige Kosten für die Maschinen-/Fahrzeugunterhaltung	30.000,00	54,98	45,02	16.494,00	13.506,00	15.000,00	55,03	44,97	8.254,50	6.745,50	5.500,00	54,78	45,22	3.012,86	2.487,14
Beitrag Niersverband	67.000,00	69,88	30,12	46.819,60	20.180,40	85.431,19	69,88	30,12	59.699,32	25.731,87	93.079,90	69,88	30,12	65.044,23	28.035,67
Beitrag Ertverband	587.000,00	47,80	52,20	280.586,00	306.414,00	582.000,00	47,80	52,20	278.196,00	303.804,00	573.130,00	47,80	52,20	273.956,14	299.173,86
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur	1.077.000,00	64,90	35,10	698.973,00	378.027,00	1.079.000,00	64,90	35,10	700.271,00	378.729,00	1.082.654,71	64,90	35,10	702.642,91	380.011,80
Gesamtkosten	3.075.930,31			1.691.035,98	1.384.894,33	3.164.428,74			1.741.327,99	1.423.100,75	3.049.003,58			1.670.220,41	1.378.783,17
Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr)	335.000			5,05		335.000			5,20		325.000			5,14	
versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr)	1.106.967,00				1,25	1.120.000,00				1,27	1.101.320,00				1,25
b) Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren															
Unterdeckung Schmutzwassergebühr	14.463,44	100,00	0,00	14.463,44	0,00	33.650,28	100,00	0,00	33.650,28	0,00	96.660,77	100,00	0,00	96.660,77	0,00
Unterdeckung Niederschlagswassergebühr	11.845,12	0,00	100,00	0,00	11.845,12	48.431,68	0,00	100,00	0,00	48.431,68	48.431,68	0,00	100,00	0,00	48.431,68
Überdeckung Schmutzwassergebühr (-)	-65.253,54	100,00	0,00	-65.253,54	0,00	-65.253,54	100,00	0,00	-65.253,54	0,00	-65.253,55	100,00	0,00	-65.253,55	0,00
Überdeckung Niederschlagswassergebühr (-)	-100.950,84	0,00	100,00	0,00	-100.950,84	-100.950,84	0,00	100,00	0,00	-100.950,84	-107.612,14	0,00	100,00	0,00	-107.612,14
Summe	-139.895,82			-50.790,10	-89.105,72	-84.122,42			-31.603,26	-52.519,16	-27.773,24			31.407,22	-59.180,46
Auswirkung:															
Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr)	335.000			-0,15		335.000			-0,09		325.000			0,10	
versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr)	1.106.967,00				-0,08	1.120.000,00				-0,05	1.101.320,00				-0,05
c) Berücksichtigung der Abwassergebührenhilfe															
voraussichtliche Abwassergebührenhilfe (-)	-208.000,00	54,98	45,02	-114.358,40	-93.641,60	-82.665,00	55,03	44,97	-45.488,94	-37.176,06	-156.000,00	54,78	45,22	-85.455,58	-70.544,42
Auswirkung:															
Frischwasserverbrauch (Grundlage Schmutzwassergebühr)	335.000			-0,34		335.000			-0,14		325.000			-0,26	
versiegelte Fläche (Grundlage Niederschlagswassergebühr)	1.106.967,00				-0,08	1.120.000,00				-0,03	1.101.320,00				-0,06
d) Gebührensatz															
Schmutzwassergebühr (in Euro je cbm Frischwasserbezug)				4,55					4,97					4,97	
Niederschlagswassergebühr (in Euro je qm versiegelter Fläche)					1,09					1,19					1,13
e) allgemeiner Kostenschlüssel (für nicht unmittelbar zuzuordnende Kosten)															
Kalkulatorische Abschreibungen	425.664,91	50,08	49,92	213.172,99	212.491,92	451.604,65	50,08	49,92	226.163,61	225.441,04	456.535,55	50,08	49,92	228.633,00	227.902,55
Kalkulatorische Zinsen	680.765,40	48,68	51,32	331.396,60	349.368,80	688.892,90	48,68	51,32	335.353,06	353.539,84	647.603,42	48,68	51,32	315.253,34	332.350,08
Personalkosten	42.000,00	22,80	77,20	9.576,00	32.424,00	42.000,00	22,80	77,20	9.576,00	32.424,00	90.000,00	22,80	77,20	20.520,00	69.480,00
Abwasserabgabe auf eigene Einleitungen	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	9.000,00	0,00
anteilige Kosten für das Ablesen der Wasserzähler	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	0,00
Beitrag Niersverband	67.000,00	69,88	30,12	46.819,60	20.180,40	85.431,19	69,88	30,12	59.699,32	25.731,87	93.079,90	69,88	30,12	65.044,23	28.035,67
Beitrag Ertverband	587.000,00	47,80	52,20	280.586,00	306.414,00	582.000,00	47,80	52,20	278.196,00	303.804,00	573.130,00	47,80	52,20	273.956,14	299.173,86
Beitrag Wasserverband Eifel-Rur	1.077.000,00	64,90	35,10	698.973,00	378.027,00	1.079.000,00	64,90	35,10	700.271,00	378.729,00	1.082.654,71	64,90	35,10	702.642,91	380.011,80
Kosten für die Berechnung des allgemeinen Schlüssels	2.884.930,31			1.586.024,18	1.298.906,13	2.934.428,74			1.614.758,99	1.319.669,75	2.956.503,58			1.619.549,63	1.336.953,95
Anteil in Prozent				54,98	45,02				55,03	44,97				54,78	45,22