

Bericht:

A. Allgemeines

Das Ergebnis 2006 wurde nach § 5 NKAG ermittelt.

B. Betriebsergebnis 2006 im Vergleich zum Vorjahr

1. Kapazität und Auslastung

	2005 - Ergebnis	2006 - Ergebnis
angeschlossene Grundstücke	2.913 Stück	2.963 Stück
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstück	<u>4.641 Stück</u>	<u>4.650 Stück</u>
Gesamt anschlussfähige Grundstücke	7.554 Stück	7.613 Stück
Anschlussgrad nach Anzahl der Grundstücke	38,56%	38,92%
Bebaute/befestigte Fläche der angeschlossenen Grundstücke	755.563 m ²	764.885 m ²
Anschlussfähige, aber nicht angeschlossene Grundstück - Schätzung -	<u>1.465.008 m²</u>	<u>1.461.622 m²</u>
Schätzung bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke	2.220.571 m ²	2.226.507 m ²

Die Schätzung der Fläche der anschlussfähigen, aber nicht angeschlossenen Grundstücke erfolgte nach den vom Fachbereich 22 überarbeiteten aktuellen Feststellungen.

Da die bebaute/ befestigte Fläche auch Gebührenmaßstab ist, wird bei den folgenden Berechnungen auch nur noch auf diese Größenordnung Bezug genommen.

2. Betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis

Strukturell:	2005 - Ergebnis	2006 - Ergebnis
Umsatzerlöse - Benutzungsgebühren	89.576,07 €	91.780,52 €
Ergebnis Kostenstellenrechnung	480.212,66 €	524.191,77 €
Abzgl. sonst. Einnahmen	-5.063,86 €	-3.277,00 €
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	475.148,80 €	520.914,77 €

Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) strukturell gesamt	-385.572,73 €	-429.134,25 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	237.350,51 €	260.427,39 €
Ergebnis - Überschuss (+)/ Zuschuss (-) Anteil Grundstücksentwässerung strukturell	-148.222,22 €	-168.706,87 €

3. Kostenträgerrechnung Grundstücksentwässerung

	2005 - Ergebnis	2006 - Ergebnis
Ergebnis bereinigte Kostenstellenrechnung	475.148,80 €	520.914,77 €
Abzgl. Anteil Straßenentwässerung	-237.350,51 €	-260.427,39 €
Umlagefähiger Aufwand	237.798,30 €	260.487,39 €
Bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke (Schätzung)	2.220.571 m ²	2.226.507 m ²
Anteil pro m ² bebaute/befestigte Fläche	0,11 €/m ²	0,12 €/m ²

C. Erläuterung des Betriebsergebnisses

Ausgaben:

Aufwand ohne kalkul.- und Gemeinkosten - Teilkostenrechnung

	2005 – Ergebnis	2006 - Ergebnis
Summe Sachaufwand	85.379,53 €	117.320,94 €
Summe Interne Leistungsverrechnungen	33.746,28 €	27.482,14 €
Personalaufwand – Summe ohne Gemeinkosten	44.918,61 €	45.188,70 €
Gesamtsumme Teilkostenrechnung	164.044,42 €	189.991,78 €

Sachaufwand:

Insbesondere ist bei der HHSt 7030-5100 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. gegenüber dem Jahr 2005 (77.186,74 €) durch vermehrten Unterhaltungsaufwand eine Steigerung auf 113.332,36 € in 2006 zu verzeichnen.

Kalkulatorischer Aufwand:

Der kalkulatorische Aufwand hat sich aufgrund getätigter Investitionen (2006 = 384.835,17 €) von 304.399,52 € in 2005 auf 321.027,03 € in 2006 erhöht.

Gesamtergebnis:

Der Zuschuss für den Bereich Grundstücksentwässerung ist von 148.222,23 € in 2005 auf 168.706,07 € in 2006 gestiegen. Dieser Zuschuss entfällt ausschließlich auf die nicht angeschlossenen anschlussfähigen Flächen. Der Gebührensatz von 0,12 €/m² für die angeschlossenen Flächen ist für deren Kostenanteil von 0,12 €/m² (siehe Tabelle 3.) kostendeckend.