

ANLAGE 1

Prognose Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung EBB Abwasser 2008 bis 2011  
unter Berücksichtigung der Stadtanteilanpassung und einer Gebührenerhöhung i. H. v. 21,5%

	2008	2009	2010	2011
Erlöse Kanalbenutzungsgebühren	17 315 100,00	20 827.468,04	20.619 193,35	20.413 001,42
Erlöse städtischer Kostenanteil	3.400.000,00	3.732.188,60	3.732.188,60	3 732 188,60
Erlöse Einleitungen Langen/Schiffdorf	1.282 307,80	1.282 307,80	1.282 307,80	1 282 307,80
Kostenmindernde Erträge	1.090 878,22	1.112 695,78	1.134.949,70	1 157.648,69
<b>Summe Erlöse</b>	<b>23.088.286,02</b>	<b>26.954.660,22</b>	<b>26.768.639,45</b>	<b>26.585.146,51</b>
Personalaufwand	1 698 049,65	1.713 178,28	1 561 590,52	1.556 073,99
Entgelte BELG Kanalbenutzungsgebühren	12.408 135,95	12.446 901,18	12 458 009,67	12 761 217,82
Entgelte BELG Einleitungen Langen/Schiffdorf	1 051 492,40	1.051.492,40	1 051.492,40	1 051 492,40
Zinsergebnis	2 967.849,00	3 219.287,63	3.374 111,43	3 467 200,25
Stammkapitalzinsen	1.243 104,62	1.243 104,62	1.243 104,62	1 243.104,62
Abschreibungen	3 174.351,02	3 295.198,31	3 396.089,41	3 478.422,08
Sonstige Aufwendungen	1 952.074,75	1 991.116,24	2.030.938,57	2.071.557,34
Umlagen, ATZ	829.825,32	782 569,83	798 221,23	814 185,65
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.324.882,70</b>	<b>25.742.848,50</b>	<b>25.913.557,84</b>	<b>26.443.254,14</b>
<b>Über-/Unterdeckung p.a.</b>	<b>-2.236.596,68</b>	<b>1.211.811,72</b>	<b>855.081,62</b>	<b>141.892,37</b>
Verrechnung mit Überdeckungen aus Vorjahren	8.769,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kumuliertes Ergebnis</b>	<b>-2.227.827,68</b>	<b>-1.016.015,95</b>	<b>-160.934,34</b>	<b>-19.041,97</b>