

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzer

Gebührenkalkulation 2010

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

02.12.2009

Rat der Stadt

14.12.2009

Gebührenkalkulation 2010
Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

	Ansatz 2010 gesamt Euro	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2009 gesamt Euro	Abweichung zum Vorjahr	
Kostenart		Schmutzwasser		Niederschlagswasser				
	Euro	Anteil	Euro	Anteil	Euro	Euro	Euro	
<u>Technischer Unterhaltungsaufwand</u>								
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.000	70,0%	1.400	30,0%	600	2.000	0	0%
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	274.000	62,0%	169.880	38,0%	104.120	253.000	21.000	8%
Kanalsanierungen	75.000	49,2%	36.900	50,8%	38.100	75.000	0	0%
Sanierung Sonderbauwerke	5.000	49,2%	2.460	50,8%	2.540	5.000	0	0%
Kanalsanierungen Vakuumentwässerung	15.000	100,0%	15.000	0,0%	0	34.000	-19.000	-56%
Lokalisierung Fremdwasserprobleme	20.000	62,0%	12.400	38,0%	7.600	80.000	-60.000	-75%
Unterhaltung sonst. bewegl.Vermögen	6.000	62,1%	3.730	37,9%	2.270	6.000	0	0%
Gebrauchsgegenstände <410 € (Abschreibung C)	3.000	62,1%	1.860	37,9%	1.140	3.000	0	0%
Indirekteinleiterkontrolle	1.700	59,1%	1.000	40,9%	700	1.700	0	0%
Energie, Wasser, Abwasser	145.000	68,5%	99.330	31,5%	45.670	135.000	10.000	7%
Gebäudeversicherung	5.000	68,5%	3.420	31,5%	1.580	5.000	0	0%
Fahrzeughaltung	13.000	60,8%	7.900	39,2%	5.100	13.000	0	0%
Aufwand Kfz.-Steuer	1.000	60,8%	610	39,2%	390	1.000	0	0%
Kfz.-Versicherungen	3.200	60,8%	1.950	39,2%	1.250	3.200	0	0%
Erstattung Betriebskosten	167.000	20,0%	33.400	80,0%	133.600	158.000	9.000	6%
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
Aktualisierung Kanaldatenbank	5.000	49,2%	2.460	50,8%	2.540	0	5.000	100%
Arbeits- und Schutzkleidung	4.000	60,5%	2.420	39,5%	1.580	3.700	300	8%
Fortbildung	7.300	52,8%	3.850	47,2%	3.450	7.300	0	0%
Gewässeranalysen	3.500	59,1%	2.070	40,9%	1.430	3.500	0	0%
Nutzungsentschädigungen	500	49,2%	250	50,8%	250	500	0	0%
Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	90.000	100,0%	90.000	0,0%	0	86.200	3.800	4%
Geschäftsausgaben (ohne Telefonkosten)	7.000	61,6%	4.310	38,4%	2.690	7.000	0	0%
Telefonkosten	32.000	61,6%	19.710	38,4%	12.290	31.000	1.000	3%
Sonstige Geschäftsausgaben	50	61,6%	30	38,4%	20	50	0	0%
Datennutzung Liegenschaftskataster	7.000	59,1%	4.140	40,9%	2.860	7.000	0	0%
Mitgliedsbeiträge/Vermischte Ausgaben	600	52,8%	320	47,2%	280	600	0	0%
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>								
Personalaufwendungen	751.900	56,4%	424.070	43,6%	327.830	674.900	77.000	11%
Verwaltungs-/Sachkosten	211.100	52,8%	111.460	47,2%	99.640	185.700	25.400	14%
Betriebshof	75.400	53,4%	40.260	46,6%	35.140	90.600	-15.200	-17%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen Anschaffungswert	1.549.000	61,2%	947.990	38,8%	601.010	1.486.000	63.000	4%
Zinsen	1.343.000	61,2%	821.920	38,8%	521.080	1.334.000	9.000	1%
<u>Abgaben/Beiträge</u>								
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.816.000	59,9%	1.686.780	40,1%	1.129.220	2.808.200	7.800	0%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	70.000	0,0%	0	100,0%	70.000	70.000	0	0%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	124.000	100,0%	124.000	0,0%	0	121.800	2.200	2%
Gesamtkosten	7.833.250		4.677.280		3.155.970	7.692.950	140.300	2%
<u>Abzüglich Erlöse</u>								
Schadensersatz, verm. Einnahmen, Bußgelder	-1.600	59,1%	-950	40,9%	-650	-1.600	0	0%
Kostenerstattung Wupperverband Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerstattung Sanierung Vakuumentwässerung	0	100,0%	0	0,0%	0	-25.000	25.000	0%
Kostenerstattung Fremdwasserbeseitigung	0	62,0%	0	38,0%	0	-38.700	38.700	0%
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonne	-40.100	60,5%	-24.260	39,5%	-15.840	-51.900	11.800	-23%
Gesamterlöse	-107.000		-64.320		-42.680	-182.500	75.500	-41%
Gebührenbedarf	7.726.250	59,7%	4.612.960	40,3%	3.113.290	7.510.450	215.800	3%
: Frischwassermenge		1.630.000 cbm				1.580.000	50.000	3%
Schmutzwassergebühr je cbm Frischwasser		2,83 €						
: qm versiegelte einleitende Fläche					2.359.000 qm	2.423.000	-64.000	-3%
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte einleitende Fläche					1,32 €			
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	175.824		175.824		0	400.000	-224.176	-56%
Entnahme aus der freiwilligen Rücklage	200.000		120.000		80.000			
Festgesetzte Gebühr			2,65 €		1,29 €			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Entnahme	Summe
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	2,83 €	4.612.900 €		
Einnahmen mit Rücklagenentnahme	2,65 €	4.319.500 €	295.824 €	4.615.324 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Entnahme	Summe
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	1,32 €	3.113.880 €		
Einnahmen mit Rücklagenentnahme	1,29 €	3.043.110 €	80.000 €	3.123.110 €

Gebühreneinnahmen gesamt **7.738.434 €**

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Gesamt	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2006 (Ausgleich bis 2009)	578.394 €	400.953 €	177.441 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	-146.562 €	-28.139 €	-118.423 €
	431.832 €	372.814 €	59.018 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2007 (Ausgleich bis 2010)	133.300 €	93.010 €	40.290 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	0 €	0 €	0 €
	133.300 €	93.010 €	40.290 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2008 (Ausgleich bis 2011)	-146.562 €	-28.139 €	-118.423 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	146.562 €	28.139 €	118.423 €
	0 €	0 €	0 €
Verbleibene Ausgleichssumme	565.132 €	465.824 €	99.308 €
Vortrag in Kalkulation 2009	400.000 €	290.000 €	110.000 €
Vortrag in Kalkulation 2010	175.824 €	175.824 €	
Verbleibene Ausgleichssumme gesamt	-10.692 €	0 €	-10.692 €
davon 2010	0 €		
davon 2011	0 €		

5. Freiwillige Gebührenrücklage

Endstand 31.12.2007	559.614 €	370.088 €	196.663 €
Zinsen 2008	7.331 €	4.787 €	2.544 €
Endstand 31.12.2008	574.082 €	374.875 €	199.207 €
Hochrechnung Zinsen 2009	7.000 €	4.600 €	2.400 €
geplante Rücklagenentnahme 2008	0 €	0 €	0 €
geplante Rücklagenentnahme 2009	0 €	0 €	0 €
geplante Rücklagenentnahme 2010	200.000 €	120.000 €	80.000 €
verbleiben rd.	381.082 €	259.475 €	121.607 €
Rücklagenbestand Sonderrücklage 31.12.2008	188.598 €		
Bestand in der Allgemeinen Rücklage 31.12.2008	385.484 €		

6. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2010	2009	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	2,65 €	2,65 €	0,00 €	0%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,29 €	1,20 €	0,09 €	8%

Der Allg. Rücklage muss hierzu ein Betrag von **200.000 €** entnommen werden.

Dem Sonderposten Gebührenaussgleich muss hierzu ein Betrag von **175.824 €** entnommen werden.