

Abwasserbeseitigung Kanalbenutzer

Gebührenkalkulation 2009

zur Vorlage im

Datum:

Betriebsausschuss

26.11.2008

Rat der Stadt

Gebührenkalkulation 2009
Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

	Ansatz 2009	Differenzierte Gebühr				Ansatz 2008	Abweichung zum Vorjahr	
Kostenart	gesamt Euro	Schmutzwasser		Niederschlagswasser		gesamt 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	253.000	62,0%	156.860	38,0%	96.140	230.000	23.000	10%
Kanalsanierungen	80.000	49,2%	39.360	50,8%	40.640	130.000	-50.000	-38%
Kanalsanierungen Vakuumtwinning	34.000	100,0%	34.000	0,0%	0			
Lokalisierung Fremdwasserprobleme	80.000	62,0%	49.600	38,0%	30.400	25.000	55.000	220%
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	6.000	62,1%	3.730	37,9%	2.270	3.700	2.300	62%
Gebrauchsgegenstände <410 € (Abschreibung GW)	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	135.000	68,5%	92.480	31,5%	42.520	130.000	5.000	4%
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	12.000	1.000	8%
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	3.000	200	7%
Erstattung Betriebskosten	158.000	20,0%	31.600	80,0%	126.400	156.000	2.000	1%
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
Aktualisierung Kanaldatenbank	0	49,2%	0	50,8%	0	10.000	-10.000	-100%
Arbeits- und Schutzkleidung	3.700	60,5%	2.240	39,5%	1.460	3.400	300	9%
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	86.200	100,0%	86.200	0,0%	0	82.200	4.000	5%
Geschäftsausgaben (ohne Telefonkosten)	7.000	61,6%	4.310	38,4%	2.690	7.000	0	0%
Telefonkosten	31.000	61,6%	19.100	38,4%	11.900	30.000	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	3.300	-2.700	-82%
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>								
Personalaufwendungen	674.900	56,4%	380.640	43,6%	294.260	631.100	43.800	7%
Verwaltungs-/Sachkosten	185.700	52,8%	98.050	47,2%	87.650	187.000	-1.300	-1%
Betriebshof	90.600	53,4%	48.380	46,6%	42.220	82.900	7.700	9%
<u>Kalkulatorische Kosten</u>								
Abschreibungen Anschaffungswert	1.486.000	61,2%	909.430	38,8%	576.570	1.380.000	106.000	8%
Zinsen	1.334.000	61,2%	816.410	38,8%	517.590	1.350.000	-16.000	-1%
<u>Abgaben/Beiträge</u>								
Verbandsbeitrag Wupperversand	2.808.200	59,9%	1.682.110	40,1%	1.126.090	2.819.000	-10.800	0%
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	70.000	0,0%	0	100,0%	70.000	65.000	5.000	8%
Abwasserabgabe Schmutzwasser	121.800	100,0%	121.800	0,0%	0	121.000	800	1%
Gesamtkosten	7.692.950		4.605.100		3.087.850	7.492.650	200.300	3%
<u>Abzüglich Erlöse</u>								
Schadensersatz, verm. Einnahmen, Bußgelder	-1.600	59,1%	-950	40,9%	-650	-1.600	0	0%
Kostenerstattung Wupperversand Betriebskosten	-65.300	59,9%	-39.110	40,1%	-26.190	-65.300	0	0%
Kostenerstattung Wupperversand Vorfinanzierungs	0	52,2%	0	47,8%	0	0	0	0%
Kostenerstattung Sanierung Vakuumtwinning	-25.000	100,0%	-25.000	0,0%	0	0	0	0%
Kostenerstattung Fremdwasserbeseitigung	-38.700	62,0%	-23.990	38,0%	-14.710	0	0	0%
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonne	-51.900	60,5%	-31.400	39,5%	-20.500	-50.300	-1.600	3%
Gesamterlöse	-182.500		-120.450		-62.050	-117.200	-65.300	56%
Gebührenbedarf	7.510.450	59,7%	4.484.650	40,3%	3.025.800	7.375.450	135.000	2%
: Frischwassermenge		1.580.000 cbm				1.580.000	0	0%
Schmutzwassergebühr je cbm Frischwasser		2,84 €						
: qm versiegelte einleitende Fläche					2.423.000 qm	2.446.000	-23.000	-1%
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte einleitende Fläche					1,25 €			
Rücklagenentnahmen	400.000		290.000		110.000	253.000	147.000	58%
Festgesetzte Gebühr			2,65 €		1,20 €			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Entnahme	Summe
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	2,84 €	4.487.200 €		
Einnahmen mit Rücklagenentnahme	2,65 €	4.187.000 €	290.000 €	4.477.000 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	Gebühreneinnahmen		Entnahme	Summe
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	1,25 €	3.028.750 €		
Einnahmen mit Rücklagenentnahme	1,20 €	2.907.600 €	110.000 €	3.017.600 €

Gebühreneinnahmen gesamt **7.494.600 €**

4. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	Gesamt	Schmutz- wasser	Regen- wasser
Überschuss/Fehlbetrag aus 2005 (Ausgleich bis 2008)	-300.527 €		
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	<u>300.527 €</u> 0 €		
Überschuss/Fehlbetrag aus 2006 (Ausgleich bis 2009)	578.394 €	400.953 €	177.441 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	<u>0 €</u> 578.394 €	<u>0 €</u> 400.953 €	<u>0 €</u> 177.441 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2007 (Ausgleich bis 2010)	133.300 €	93.010 €	40.290 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen verbleiben	<u>0 €</u> 133.300 €	<u>0 €</u> 93.010 €	<u>0 €</u> 40.290 €
Verbleibene Ausgleichssumme	711.694 €	493.963 €	217.731 €
Vortrag in Kalkulation 2007	0	0	0
Vortrag in Kalkulation 2008	253.000 €	169.000 €	84.000 €
Vortrag in Kalkulation 2009	400.000 €	290.000 €	110.000 €
Verbleibene Ausgleichssumme gesamt	58.694 €	34.963 €	23.731 €
davon 2009	0 €	0 €	0 €
davon 2010	58.694 €	34.963 €	23.731 €

5. Freiwillige Gebührenrücklage

Endstand 31.12.2006	559.614 €	365.428 €	194.186 €
Zinsen 2007	7.137 €	4.660 €	2.477 €
Endstand 31.12.2007	566.751 €	370.088 €	196.663 €
Hochrechnung Zinsen 2008	7.000 €	4.600 €	2.400 €
geplante Rücklagenentnahme 2007	0 €	0 €	0 €
geplante Rücklagenentnahme 2008	0 €	0 €	0 €
geplante Rücklagenentnahme 2009	0 €	0 €	0 €
verbleiben rd.	<u>573.751 €</u>	<u>374.688 €</u>	<u>199.063 €</u>
Rücklagenbestand Sonderrücklage 31.12.2007	188.598 €		
Bestand in der Allgemeinen Rücklage 31.12.2007	378.153 €		

6. Verwaltungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2009	2008	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	2,65 €	2,65 €	0,00 €	0%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,20 €	1,20 €	0,00 €	0%

Der Allg. Rücklage muss hierzu ein Betrag von **0 €** entnommen werden.

Dem Sonderposten Gebührenaussgleich muss hierzu ein Betrag von **400.000 €** entnommen werden.