

Gebührenkalkulation 2006

Abwasserbeseitigung - Kanalbenutzer

1. Gebührenbedarf und Gebührenermittlung

Kostenart	Ansatz 2006 gesamt Euro	Differenzierte Gebühr			
		Schmutzwasser		Niederschlagswasser	
		Anteil	Euro	Anteil	Euro
<u>Technischer Unterhaltungsaufwand</u>					
Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.000	70,0%	700	30,0%	300
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	140.000	62,0%	86.800	38,0%	53.200
Kanalsanierungen	80.000	49,2%	39.360	50,8%	40.640
Gebrauchsgegenstände, Arbeitsgerät	5.000	62,1%	3.100	37,9%	1.900
Indirekteinleiterkontrolle	1.000	59,1%	590	40,9%	410
Bewirtschaftungskosten	136.500	68,5%	93.500	31,5%	43.000
Fahrzeughaltung	13.000	60,8%	7.900	39,2%	5.100
Erstattung Betriebskosten	141.000	20,0%	28.200	80,0%	112.800
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>					
Aktualisierung Kanaldatenbank	3.500	49,2%	1.720	50,8%	1.780
Kosten getrennte Niederschlagswassergebühr	20.000	52,8%	10.560	47,2%	9.440
Arbeits- und Schutzkleidung	3.400	60,5%	2.060	39,5%	1.340
Fortbildung	7.000	52,8%	3.700	47,2%	3.300
Gewässeranalysen	3.500	59,1%	2.070	40,9%	1.430
Nutzungsentschädigungen	500	49,2%	250	50,8%	250
Erhebung Kanalbenutzungsgebühren	90.000	52,8%	47.520	47,2%	42.480
Geschäftsausgaben	33.000	61,6%	20.330	38,4%	12.670
Datennutzung Liegenschaftskataster	5.000	59,1%	2.950	40,9%	2.050
Mitgliedsbeiträge/Vermischte Ausgaben	3.250	52,8%	1.720	47,2%	1.530
<u>Erstattung an Städtischen Haushalt</u>					
Personalausgaben	562.400	56,4%	317.190	43,6%	245.210
Verwaltungs-/Sachkosten	150.100	52,8%	79.250	47,2%	70.850
Bauhof	87.100	53,4%	46.510	46,6%	40.590
<u>Kalkulatorische Kosten</u>					
Abschreibungen Anschaffungswert	1.320.000	61,2%	807.840	38,8%	512.160
Zinsen	1.270.000	61,2%	777.240	38,8%	492.760
<u>Abgaben/Beiträge</u>					
Verbandsbeitrag Wupperverband	2.750.000	59,9%	1.647.250	40,1%	1.102.750
Abwasserabgabe Niederschlagswasser (Land)	70.000	0,0%	0	100,0%	70.000
Abwasserabgabe Schmutzwasser	150.000	100,0%	150.000	0,0%	0
Gesamtausgaben	7.046.250		4.178.310		2.867.940
<u>Abzüglich Einnahmen</u>					
Schadensersatz, verm. Einnahmen, Bußgelder	-1.100	59,1%	-650	40,9%	-450
Kostenerstattung Wupperverband Betriebskosten	-65.000	59,9%	-38.930	40,1%	-26.070
Kostenerstattung Wupperverband Vorfinanzierung	0	52,2%	0	47,8%	0
Kostenerstattung Arbeitsleistung Kanalkolonnen	-58.100	60,5%	-35.150	39,5%	-22.950
Gesamteinnahmen	-124.200		-74.730		-49.470

Gebührenbedarf	6.922.050	59,3%	4.103.580	40,7%	2.818.470
abzgl. Straßenentwässerung	0	entfällt ab 2006			
verbleibender Gebührenbedarf	6.922.050		4.103.580		2.818.470
: Frischwassermenge gewichtet		1.427.000 cbm			
Schmutzwassergebühr je cbm Frischwasser		2,88 €			
: qm versiegelte einleitende Fläche				2.350.000 qm	
Niederschlagswassergebühr je qm versiegelte einleitende Fläche				1,20 €	
Rücklagenentnahmen	320.000	320.000		0	
Festgesetzte Gebühr		2,65 €		1,20 €	
Straßenentwässerungsanteil		entfällt ab 2006			

2. Gegenprobe Schmutzwassergebühr

	<u>Gebühreneinnahmen</u>	<u>Entnahme</u>
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	2,88 € 4.109.760 €	
Einnahmen mit Rücklagenentnahme	2,65 € 3.781.550 €	320.000 €

3. Gegenprobe Niederschlagswassergebühr

	<u>Gebühreneinnahmen</u>	<u>Entnahme</u>
Einnahmen ohne Rücklagenentnahme	1,20 € 2.820.000 €	
Einnahmen mit Rücklagenentnahme		0 €

Gebühreneinnahmen gesamt

4. Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren

Verbliebener Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2003 (Ausgleich bis 2006)	-368.453 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen Vorjahre verbleiben	<u>368.453 €</u>
	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2004 (Ausgleich bis 2007)	-39.666 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen Vorjahre verbleiben	<u>39.666 €</u>
	0 €

5. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Betriebswirtschaftliches Ergebnis Stand 01.01.2003	1.233.532 €
Überschuss/Fehlbetrag 2003	-368.453 €
Überschuss/Fehlbetrag 2004	-39.666 €
Zinsen 2003	18.810 €
Zinsen 2004	6.886 €
Endstand 31.12.2004	<u>851.109 €</u>
Zinsen 2005	4.000 €
geplante Rücklagenentnahme 2005	-300.000 €
geplante Rücklagenentnahme 2006	-320.000 €
Vortrag in Kalkulation 2005	entfällt
Vortrag in Kalkulation 2006	entfällt
verbleiben rd.	<u>235.109 €</u>

Rücklagenbestand Sonderrücklage 31.12.2004	188.598 €
Bestand in der Allgemeinen Rücklage 31.12.2004	662.511 €

6. Verwaltungsvorschlag

Die Werkleitung schlägt vor, die Kanalbenutzungsgebühr wie folgt festzusetzen:

	2006	2005	Abweichung	
Teilanschluss Schmutzwasser	2,65 €	2,65 €	0,00 €	0%
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,20 €		ab 01.01.2006	

Der Allg. Rücklage muss hierzu ein Betrag von **320.000 €** entnommen werden.

29.6.06
So

Ansatz 2005 gesamt Euro	Abweichung zum Vorjahr Euro	
1.000	0	0%
110.000	30.000	27%
60.000	20.000	33%
5.000	0	0%
1.000	0	100%
111.500	25.000	22%
11.500	1.500	13%
141.000	0	0%
3.500	0	0%
140.000	-120.000	-86%
3.400	0	0%
7.000	0	0%
3.500	0	0%
500	0	0%
60.000	30.000	50%
32.000	1.000	3%
32.000	-27.000	-84%
700	2.550	364%
510.400	52.000	10%
138.200	11.900	9%
84.400	2.700	3%
1.290.000	30.000	2%
1.310.000	-40.000	-3%
2.730.000	20.000	1%
34.000	36.000	106%
170.000	-20.000	-12%
6.990.600	55.650	1%
-1.100	0	0%
-55.000	-10.000	18%
-5.800	5.800	-100%
-61.700	3.600	-6%
-123.600	-600	0%

6.867.000	55.050	1%
-780.600	780.600	-100%
6.086.400	835.650	14%
1.425.000	2.000	0%
4,27 €	-1,39	-33%
2,79 €	-2,79	-100%
300.000	20.000	7%
4,06 €	-1,41	-35%
2,65 €	-2,65	-100%
11,4%		

Summe

4.101.550 €

Summe

2.820.000 €

6.921.550 €