

Gebührenkalkulation 2006 - Fäkalienabfuhr

1. Gebührenbedarf:

Bezeichnung	2006 €	Informatorisch		
		2005 €	Abweichung	
			€	%
Fäkalienabfuhr Unternehmerkosten	362.000	260.000	102.000	39
Personalausgaben (Erstattung)	31.100	39.700	-8.600	-22
Erstattung Verwaltungs-/Sachkosten	45.900	48.100	-2.200	-5
davon Verwaltungskostenanteil Kleineinleiter	-1.400	-900	-500	56
Erhebung Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0	0
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	195.000	180.000	15.000	8
verschiedene Ausgaben abzgl. Einnahmen	150	150	0	0
Vortrag anteiliger Überschuss aus 2003	-26.500	-25.000	-1.500	6
Summe	608.250	504.050	104.200	21

2. Gebührenberechnung:

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	Gruben Abfuhr + Behandlung €	Kleinkläranl. Abfuhr + Behandlung €	Erl. Nr.
Unternehmerkosten	362.000	329.420	32.580	1)
Personalausgaben (Erstattung)	31.100	7.770	23.330	2)
Verwaltungs-/Sachkostenerstattung	45.900	16.980	28.920	3)
abzgl. Verwaltungskostenanteil Kleineinleiter	-1.400	-520	-880	3)
Erhebung Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0	direkt
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	195.000	80.000	115.000	direkt
verschiedene Ausgaben abzgl. Einnahmen	150	60	90	3)
Vortrag anteiliger Überschuss aus 2002/2003	-26.500	0	-26.500	direkt
Gebührenbedarf rd.	608.250	435.710	172.540	
: anzurechnende cbm		37.000	2.930	
€/cbm		11,78	58,89	

Informatorisch 2005

Gebühr €/cbm	7,98 €	58,87 €
Differenz	3,80 €	0,02 €
Differenz in %	48%	0%

Kleineinleiterabgabe

(unverändert gegenüber 2005)

Bezeichnung	EW	Abgabe €	Summe €
Abwasserabgabe	279	17,90	5.000
Verwaltungs-/Sachkosten	279	5,10	1.400
Gebühreneinnahme		23,00	6.400

Erläuterungen:

Berechnung Unternehmerkosten

Abschlagstelle	cbm	Preis je cbm €	Preis €
----------------	-----	----------------------	------------

Feste Gruben	29.100	9,47	275.577
Kleinkläranlagen	2.900	9,47	27.463
	32.000	netto	303.040
	+ 16 % MWSt		48.486
			351.526
	+ Sondereinsätze		10.000
	Ansatz 2006		361.526
	Ansatz 2006 rd.		362.000

1) Verteilung Unternehmerkosten:

Grubenart	Unternehmerkosten	
	€	Anteil in %
Sammelgruben	275.577	91
Grundstückskläranlagen	27.463	9
Summe	303.040	100

2) Personalschlüssel:

Grubenart	Arbeitszeitanteil	
	Anteil	Anteil in %
Sammelgruben		25
Grundstückskläranlagen		75
		100

3) Grubenanzahlschlüssel:

Grubenart	Anzahl der Gruben	
	01.07.2005	Anteil in %
Sammelgruben	251	37
Grundstückskläranlagen	429	63
	680	100

3. Gegenprobe:

				€
Sammelgruben	37.000 cbm	x	11,78 €	435.900
Kleinkläranlagen	2.930 cbm	x	58,89 €	172.500
			rd.	608.400

3. Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren

	Summe	Kleinkläranlagen	feste Gruben
Verbleibender Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	37.328 €	92.613 €	-55.285 €
Verrechnung mit Ergebnissen Vorjahre	-84.046 €	-84.046 €	0 €
Verrechnung mit Defizit 2004	-8.567 €	-8.567 €	
Verzicht auf Defizitvortrag gem. Werksausschuss	55.285 €		55.285 €
	0 €	0 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2003 (Ausgleich bis 2006)	-389 €	52.008 €	-52.397 €
Verrechnung mit Ergebnissen Vorjahre	0 €	0 €	0 €
Verrechnung mit Defizit 2004	-510 €	-510 €	0 €
verbleiben	-899 €	51.498 €	-52.397 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2004 (Ausgleich bis 2007)	-108.104 €	-9.077 €	-99.027 €
Verrechnung mit Ergebnissen Vorjahre	9.077 €	9.077 €	0 €
verbleiben	-99.027 €	0 €	-99.027 €

4. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Betriebswirtschaftliches Ergebnis Stand 01.01.2003	8.567 €	8.567 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag 2003	-389 €	52.008 €	-52.397 €
Überschuss/Fehlbetrag 2004	-108.104 €	-9.077 €	-99.027 €
Endbestand 31.12.2003 ohne Kleineinleiterabgabe	-99.926 €	51.498 €	-151.424 €
Vortrag in Kalkulation 2005	-25.000 €	-25.000 €	
Vortrag in Kalkulation 2006	-26.500 €	-26.500 €	

Verzicht auf Vortrag in Kalkulation 2006
verbleiben rd.

52.397 €	52.397 €
-99.029 €	-2 €
	-99.027 €

Rücklagenbestand 31.12.2004

Rücklage wurde aufgelöst

5. Verwaltungsvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, die Gebühren ab dem 01.01.2006 wie folgt festzusetzen:

	2006	bisher	Abweichung
Sammelgruben je cbm Frischwasser	8,78 €	7,98 €	10%
Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwasser	58,87 €	58,87 €	0%
Kleineinleiterabgabe je Einwohner	23,00 €	23,00 €	0%
Sondereinsätze je Einsatzstunde	98,00 €	70,00 €	40%

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für die Sammelgruben um 10 % auf 8,78 € zu erhöhen.

Eine Gebührenerhöhung auf 11,78 € ist den Gebührenzahlern nicht zuzumuten. Durch die nicht kostendeckende Gebühr entsteht eine Unterdeckung in Höhe von rd. 111.000 €, die durch die hohe Eigenkapitalquote des SAW gedeckt wird.

Die Gebühr für die Kleinkläranlagen bleibt unverändert bei 58,87 €.

Hinsichtlich der Überschüsse/Defizite aus Vorjahren schlägt die Werkleitung für die Gebührenkalkulation 2006 vor, bei den festen Gruben auf den Defizitvortrag aus dem Jahr 2003 in Höhe von **52.397 €** zu verzichten und bei den Kleinkläranlagen einen Überschussvortrag aus dem Jahr 2003 in Höhe **-26.500 €** einzustellen.