

Gebührenkalkulation 2005 - Fäkalienabfuhr

1. Gebührenbedarf:

Bezeichnung	2005 €	Informatorisch		
		2004 €	Abweichung	
			€	%
Fäkalienabfuhr Unternehmerkosten	260.000	264.000	-4.000	-2
Personalausgaben (Erstattung)	39.700	43.400	-3.700	-9
Erstattung Verwaltungs-/Sachkosten	48.100	47.600	500	1
davon Verwaltungskostenanteil Kleininleiter	-900	-500	-400	80
Erhebung Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0	0
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	180.000	175.000	5.000	3
verschiedene Ausgaben abzgl. Einnahmen	150	250	-100	-40
Vortrag anteiliger Überschuss aus 2002/2003	-25.000	0	-25.000	0
Summe	504.050	531.750	-27.700	-5

2. Gebührenberechnung:

Bezeichnung	Gesamt- kosten €	Gruben Abfuhr + Behandlung €	Kleinkläranl. Abfuhr + Behandlung €	Erl. Nr.
Unternehmerkosten	260.000	236.600	23.400	1)
Personalausgaben (Erstattung)	39.700	9.930	29.780	2)
Verwaltungs-/Sachkostenerstattung	48.100	16.840	31.270	3)
abzgl. Verwaltungskostenanteil Kleininleiter	-900	-320	-590	3)
Erhebung Benutzungsgebühren	2.000	2.000	0	direkt
Verbandsumlage Wupperverband incl. Abwasserabgabe	180.000	80.000	100.000	direkt
verschiedene Ausgaben abzgl. Einnahmen	150	50	100	3)
Vortrag anteiliger Überschuss aus 2002/2003	-25.000	0	-25.000	direkt
Gebührenbedarf rd.	504.050	345.100	158.960	
: anzurechnende cbm		43.250	2.700	
€/cbm		7,98	58,87	

Informatorisch 2004

Gebühr €/cbm	7,98 €	67,44 €
Differenz	0,00 €	-8,57 €
Differenz in %	0%	-13%

Kleininleiterabgabe

(unverändert gegenüber 2004)

Bezeichnung	EW	Abgabe €	Summe €
Abwasserabgabe	168	17,90	3.000
Verwaltungs-/Sachkosten	168	5,10	900
Gebühreneinnahme		23,00	3.900

Erläuterungen:

Berechnung Unternehmerkosten

Abschlagstelle	cbm	Preis je cbm €	Preis €
<i>Feste Gruben</i>	28.300	6,96	196.968
<i>Kleinkläranlagen</i>	2.700	6,96	18.792
	31.000	netto	215.760
	+ 16 % MWSt		34.522
			250.282
	+ Sondereinsätze		10.000
	Ansatz 2005		260.282
	Ansatz 2005 rd.		260.000

1) Verteilung Unternehmerkosten:

Grubenart	Unternehmerkosten	
	€	Anteil in %
Sammelgruben	196.968	91
Grundstückskläranlagen	18.792	9
Summe	215.760	100

2) Personalschlüssel:

Grubenart	Arbeitszeitanteil	
	Anteil	Anteil in %
Sammelgruben		25
Grundstückskläranlagen		75
		100

3) Grubenanzahlschlüssel:

Grubenart	Anzahl der Gruben	
	01.01.2004	Anteil in %
Sammelgruben	368	35
Grundstückskläranlagen	697	65
	1.065	100

3. Gegenprobe:

				€
Sammelgruben	43.250 cbm	x	7,98 €	345.100
Kleinkläranlagen	2.700 cbm	x	58,87 €	158.900
			rd.	<u>504.000</u>

3. Überschüsse/Fehlbeträge aus Vorjahren

	Summe	Kleinkläranlagen	feste Gruben
Verbleibender Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren	18.816 €		18.816 €
Verzicht auf Defizitvortrag gem. Werksausschuss	-17.779 €		-17.779 €
Überschreitung 3-Jahres-Zeitraum	-1.037 €		-1.037 €
	0 €	0 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2002 (Ausgleich bis 2005)	37.328 €	92.613 €	-55.285 €
Verrechnung mit Ergebnissen Vorjahre	-84.046 €	-84.046 €	0 €
verbleiben	-46.718 €	8.567 €	-55.285 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2003 (Ausgleich bis 2006)	-389 €	52.008 €	-52.397 €
Verrechnung mit Ergebnissen Vorjahre	0 €	0 €	0 €
verbleiben	-389 €	52.008 €	-52.397 €

4. Betriebswirtschaftliches Ergebnis

Betriebswirtschaftliches Ergebnis Stand 01.01.2002	-84.046 €	-84.046 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag 2002	37.328 €	92.613 €	-55.285 €
Überschuss/Fehlbetrag 2003	-389 €	52.008 €	-52.397 €
Endbestand 31.12.2003 ohne Kleineinleiterabgabe	-47.107 €	60.575 €	-107.682 €
Vortrag in Kalkulation 2004	0 €		
Vortrag in Kalkulation 2005	-25.000 €	-25.000 €	
Verzicht auf Vortrag in Kalkulation 2005	55.285 €		55.285 €
verbleiben rd.	-16.822 €	35.575 €	-52.397 €

Rücklagenbestand 31.12.2003

Rücklage wurde aufgelöst

5. Verwaltungsvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, die Gebühren ab dem 01.01.2005 wie folgt festzusetzen:

	2005	bisher	Abweichung
Sammelgruben je cbm Frischwasser	7,98 €	7,98 €	0%
Kleinkläranlagen je cbm Schmutzwasser	58,87 €	67,44 €	-13%
Kleineinleiterabgabe je Einwohner	23,00 €	23,00 €	0%

Hinsichtlich der Überschüsse/Defizite aus Vorjahren schlägt die Werkleitung für die Gebührenkalkulation 2005 vor, bei den festen Gruben auf den Defizitvortrag aus dem Jahr 2002 in Höhe von **55.285 €** zu verzichten und bei den Kleinkläranlagen einen Überschussvortrag aus 2002/2003 in Höhe von **-25.000 €** einzustellen.