

Anlage 5

[illegible]

Konto	Kalkulation 2006	Allgemeiner Aufwand	Aufwand Betrieb / Unterhaltung	Schlüssel	Kleinkläranlage / Grube	Schlüssel	Kanal ----->	Schlüssel	Schmutzwasser	Schlüssel	Niederschlags- wasser ----->	Schlüssel	Öffentliche Flächen (Straßen / Plätze)	Schlüssel	Private Flächen
5010	Bewirtschaftungskosten		35.000,00 €			D	35.000,00 €	2	10.633,00 €	2	24.367,00 €	3	6.693,61 €	3	17.673,39 €
6520	Fahrzeugkosten		15.000,00 €	1	1.849,50 €	1	13.150,50 €	2	3.995,12 €	2	9.155,38 €	3	2.514,98 €	3	6.640,40 €
	Beiträge Abwasserverbände														
5903	a) Aggerverband														
	angeschlossene Einwohner		205.252,00 €			D	205.252,00 €	D	199.558,00 €	D	5.694,00 €	3	1.564,14 €	3	4.129,86 €
	nicht angeschlossene Einwohner		25.896,00 €	D	25.896,00 €										
5902	b) Wupperverband														
	Verschmutzerbeitrag A		21.938,00 €			D	21.938,00 €			D	21.938,00 €	3	6.026,37 €	3	15.911,63 €
	Verschmutzerbeitrag B		45.860,00 €			D	45.860,00 €	6a	22.930,00 €	6a	22.930,00 €	3	6.298,87 €	3	16.631,13 €
	Anteil Zuflusskontingent		138.735,00 €			D	138.735,00 €			D	138.735,00 €	3	38.110,50 €	3	100.624,50 €
	Verschmutzerbeitrag D Kleinkläranlage / Grube		160.927,00 €	D	160.927,00 €										
	Verschmutzerbeitrag D Kanal		1.006.056,00 €			D	1.006.056,00 €	D	1.006.056,00 €						
	Ausbaubeitrag Pasbach/Obere Wupper		22.500,00 €			D	22.500,00 €	6a	11.250,00 €	6a	11.250,00 €	3	3.090,38 €	3	8.159,63 €
5930	Unterhaltung Entwässerungsanlagen		132.000,00 €			D	132.000,00 €	4	107.395,20 €	4	24.604,80 €	3	6.758,94 €	3	17.845,86 €
5931	Unterhaltung Geräte und Maschinen		8.000,00 €			D	8.000,00 €	4	6.508,80 €	4	1.491,20 €	3	409,63 €	3	1.081,57 €
5904	Datenüberlassung BEW		30.000,00 €	1	3.699,00 €	1	26.301,00 €	8	15.162,53 €		11.138,47 €			8	11.138,47 €
	Personalaufwand														
6000	a) Löhne und Gehälter	61.351,00 €	307.899,00 €	D	17.187,00 €	D	290.712,00 €	5	127.331,86 €		163.380,14 €	5	74.712,98 €	5	88.667,16 €
6100	b) Sozialabgaben	33.618,00 €	96.222,00 €	D	4.944,00 €	D	91.278,00 €	5	39.979,76 €		51.298,24 €	5	23.458,45 €	5	27.839,79 €
6220	Abschreibungen														
	a) Mischwasserkanäle		506.020,00 €			D	506.020,00 €	5	221.636,76 €		284.383,24 €	5	130.047,14 €	5	154.336,10 €
	b) abgespeckte Mischwasserkanäle		89.130,00 €			D	89.130,00 €	6	58.647,54 €		30.482,46 €	6	30.482,46 €		
	c) Direkte Zuordnung		186.970,00 €			D	186.970,00 €	D	186.970,00 €						
	d) RÜB / RÜ		124.190,00 €			D	124.190,00 €	5	54.395,22 €		69.794,78 €	5	31.916,83 €	5	37.877,95 €
	e) Geräte Maschinen, Fahrzeuge		10.130,00 €	1	1.249,03 €	1	8.880,97 €	4	7.225,56 €	4	1.655,41 €	3	454,74 €	3	1.200,67 €
	f) Büroausstattung, EDV	4.190,00 €													
6311	Miete / NK Büroräume Hochstr. 4	21.200,00 €													
6312	Miete / NK Nutzung Bauhof Am Stauweiher 12	9.300,00 €													
6440	Abwasserabgaben														
	a) Schmutzwasser		97.668,00 €	D	12.242,00 €	D	85.426,00 €	D	85.426,00 €						
	b) Niederschlagswasser AV		315,00 €			D	315,00 €	6a	157,50 €	6a	157,50 €	3	43,27 €	3	114,23 €
	c) Niederschlagswasser WV		52.000,00 €	D		D	52.000,00 €	6a	26.000,00 €	6a	26.000,00 €	3	7.142,20 €	3	18.857,80 €
6400	Versicherungen	6.360,00 €													
6420	Beiträge Verbände und Vereine	3.550,00 €													
6310	Entgelte für Kanalleitungsrechte		1.400,00 €			D	1.400,00 €	5	613,20 €		786,80 €	5	359,80 €	5	427,00 €
6300	Sonstige Aufwendungen	5.000,00 €													
6302	Betriebs- und Geschäftsaufwand	3.400,00 €													
6650	Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	3.000,00 €													
6780	Planungskosten ABK u.a.		220.000,00 €			D	220.000,00 €	5	96.360,00 €		123.640,00 €	5	56.540,00 €	5	67.100,00 €
6815	Bürobedarf	1.000,00 €													
6303	Verwaltungskostenerstattung	143.000,00 €													
6820	Zeitschriften, Bücher etc.	1.000,00 €													
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €													
6827	Prüfungs- u. Beratungskosten	15.000,00 €													
6301	ADV-Kosten	10.120,00 €													
6845	Werkzeuge und Kleingeräte		500,00 €			D	500,00 €	5	219,00 €		281,00 €	5	128,50 €	5	152,50 €
6850	Schutzkleidung		2.500,00 €			D	2.500,00 €	5	1.095,00 €		1.405,00 €	5	642,50 €	5	762,50 €
6855	Nebenkosten Geldverkehr	200,00 €													
	Zinsen														
7300	a) Fremdkapitalverzinsung		1.220.000,00 €			D	1.220.000,00 €	7	702.232,00 €		517.768,00 €	7	259.006,00 €	7	258.762,00 €
7301	b) Sonstige Zinsaufwendungen	20.000,00 €													
7305	c) Eigenkapitalverzinsung		145.000,00 €			D	145.000,00 €	7	83.462,00 €		61.538,00 €	7	30.783,50 €	7	30.754,50 €
	Summe	343.289,00 €	4.907.108,00 €		227.993,53 €		4.679.114,47 €		3.075.240,05 €				717.185,79 €		886.688,64 €
	Verteilungssatz Allgemeiner Aufwand	6,99574984%													
	Verteilung Allgemeiner Aufwand				15.949,86 €				215.136,10 €				50.172,52 €		62.030,52 €
	Summe				243.943,39 €				3.290.376,15 €				767.358,31 €		948.719,16 €

Konto	abzüglich:	Allgemeiner Ertrag	Ertrag Betrieb / Unterhaltung	Schlüssel	Kleinkläranlage / Grube	Schlüssel	Kanal	Schlüssel	Schmutzwasser	Schlüssel	Niederschlagswasser	Schlüssel	Öffentliche Flächen (Straßen / Plätze)	Schlüssel	Private Flächen
4080	Auflösung Kanalanschlußbeiträge		447.500,00 €			D	447.500,00 €	8	257.983,75 €		189.516,25 €			8	189.516,25 €
4830	Sonst. betriebliche Erträge	2.000,00 €													
4831	Mahngebühren		3.000,00 €	1	369,90 €	1	2.630,10 €	8	1.516,25 €		1.113,85 €			8	1.113,85 €
4836	Erstattungen Personalaufwand	37.150,00 €													
7100	Stundungszinsen		500,00 €			D	500,00 €	8	288,25 €		211,75 €			8	211,75 €
	Summe	39.150,00 €	451.000,00 €		369,90 €		450.630,10 €		259.788,25 €				0,00 €		190.841,85 €
	Verteilungssatz Allgemeiner Ertrag	8,68070953%													
	Verteilung Allgemeiner Ertrag	39.150,00 €			32,11 €				22.551,46 €				0,00 €		16.566,43 €
	Summe				402,01 €				282.339,71 €				0,00 €		207.408,28 €

Summe Aufwand	243.943,39 €	Summe Aufwand	3.290.376,15 €		767.358,31 €		948.719,16 €
J. Summe Ertrag	402,01 €	J. Summe Ertrag	282.339,71 €		0,00 €		207.408,28 €
= Gebührenbedarf	243.541,38 €	= Gebührenbedarf	3.008.036,44 €	Straßenentwässerungsant.	767.358,31 €		741.310,88 €
"nachrichtlich" zzgl. Ausfuhr	72.000,00 €						
315.541,38 €		J. Beiträge Abwasserverb.	1.228.544,00 €				137.297,12 €
Nur durch Nicht-Verbandsmitglieder zu zahlen			1,37 €				0,21 €
			1.779.492,44 €				604.013,76 €
Durch alle Gebührenzahler zu zahlen			1,87 €				0,86 €

Gesamtaufwand Kleinkläranlage / Grube + Kanal	5.250.397,00 €	davon	Anteil KKA / Gruben		Anteil Schmutzwasser		Straßenentw.-Anteil	Anteil Regenwasser
Gesamtaufwand Kanal	5.006.453,62 €	davon	4,65%		62,67%		14,62%	18,07%
Gesamtergebnis Kleinkläranlage / Grube + Kanal	4.760.247,00 €	davon			65,72%		15,33%	18,95%
Gesamtergebnis Kanal	4.516.705,63 €	davon	5,12%		63,19%		16,12%	15,57%
					66,60%		16,99%	16,41%

Zusammenfassung:	Gebühr 2006	Gebühr 2005
Vollanschluss	4,31 €	4,32 €
Teilanschluss Schmutzwasser	3,24 €	3,21 €
Teilanschluss Niederschlagswasser	1,07 €	1,11 €
Verbandsmitglieder Vollanschluss	2,73 €	2,74 €
Kleinkläranlagen / Gruben	1,82 €	1,78 €
Straßenentwässerungsanteil	767.358 €	778.422 €

Ermittlung der Mengen- und Verteilungsschlüssel:

Frischwassermengen lt. städt. Fortschreibung (Stand: 14.10.2005)			
AA 50	Kleinkläranlagen	127.961 m³	
AA 52	Grube bis 5 cbm	543 m³	
AA 60	Grube über 5 cbm	5.621 m³	
Summe Kleinkläranlagen / Gruben:		134.125 m³	A
AA 55	Kanal Vollanschluß	643.874 m³	B
AA 56	Kanal Teilanschluß SW	253.219 m³	C
AA 57	Kanal Verbandsmitglieder	56.907 m³	D
Summe Kanal:		954.000 m³	E

Ermittlung von Verteilungsschlüsseln in Abhängigkeit der Frischwassermengen (A, B, C, D, E)				
Frischwasser	E / (A + E) %		87,67%	1
	A / (A + E) %		12,33%	1
Gebührenzahler-schlüssel	(B + D) / (B * 2 + C + D * 2)		42,35%	8
	E / (B * 2 + C + D * 2)		57,65%	8
Durchschnittl. Regenwassermenge (1.654.863 m ² * 1,321 m ³)			2.186.074 m ³	m ³
Mengenschlüssel	RW	2.186.074 m ³	69,62%	2
mit Straße	SW	954.000 m ³	30,38%	2
Schmutzfrachtschl. mit Straße	RW	218.607 m ³	18,64%	4
	SW	954.000 m ³	81,36%	4

Ermittlung von Verteilungsschlüsseln in Abhängigkeit der Flächenversiegelung ("COMUNA"-Erhebung)			
Öffentliche Flächen	454.525 m²	27,47%	3
Private Flächen	1.200.338 m²	72,53%	3
Summe Flächen	1.654.863 m²		