Vergleich Gebührenkalkulation 2006 - 2007

Anlage 6 zu TOP 1.6.4
Sitzung des HFA am 05.12.2006

2006			2007		
Bewirtschaftungskosten	35.000		Bewirtschaftungskosten	35.000	
Fahrzeugkosten	15.000		Fahrzeugkosten	7.256	
Beiträge Abwasserverbände	1.627.164		Beiträge Abwasserverbände	1.619.000	
a) Aggerverband			a) Aggerverband		
angeschlossene Einwohner		205.252	angeschlossene Einwohner		190.000
nicht angeschlossene Einwohner		25.896	nicht angeschlossene Einwohner		31.000
b) Wupperverband			b) Wupperverband		
Verschmutzerbeitrag A		21.938	Verschmutzerbeitrag A		24.000
Verschmutzerbeitrag B		45.860	Verschmutzerbeitrag B		48.000
Anteil Zuflusskontingent		138.735	Anteil Zuflusskontingent		140.000
Verschmutzerbeitrag D Kleinkläranlage / Grube		160.927	Verschmutzerbeitrag D Kleinkläranlage / Grube		155.000
Verschmutzerbeitrag D Kanal		1.006.056	Verschmutzerbeitrag D Kanal		1.031.000
Ausbaubeitrag Pasbach/Obere Wupper		22.500			
Unterhaltung Entwässerungsanlagen	132.000		Unterhaltung Entwässerungsanlagen	130.000	
Unterhaltung Geräte und Maschinen	8.000		Unterhaltung Geräte und Maschinen	8.000	
Datenüberlassung BEW	30.000		Bescheiderstellung / Inkasso BEW	60.000	
Personalaufwand	499.090		Personalaufwand	417.634	
a) Löhne und Gehälter		369.250			
b) Sozialabgaben		129.840			
Abschreibungen	920.630		Abschreibungen	886.849	
a) Mischwasserkanäle		506.020	a) Mischwasserkanäle		506.361
b) abgespeckte Mischwasserkanäle		89.130	b) abgespeckte Mischwasserkanäle		89.491
c) Direkte Zuordnung		186.970	c) Direkte Zuordnung		172.379
d) RÜB / RÜ		124.190	d) RÜB / RÜ		111.350
e) Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		10.130	e) Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, Büroausst., EDV		7.268
f) Büroausstattung, EDV		4.190			
Miete / NK Büroräume Hochstr. 4	21.200		Aufw. a. int. LstgBez. / Gebäudeumlage (Hochstr.)	16.778	
Miete / NK Nutzung Bauhof Am Stauweiher 12	9.300			0	
Abwasserabgaben	149.983		Abwasserabgaben	132.200	
a) Schmutzwasser		97.668	a) Schmutzwasser		79.700
b) Niederschlagswasser AV		315	b) Niederschlagswasser AV		500
c) Niederschlagswasser WV		52.000	c) Niederschlagswasser WV		52.000
Versicherungen	6.360		Versicherungen (techn. Bauwerke)	5.813	2.100
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Haftpflichtversicherung		2.963
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Eigenschadenversicherung		617
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - sonstige Versicherungen		134
Beiträge Verbände und Vereine	3.550			0	
Rechts- und Beratungskosten	2.000			0	
Entgelte für Kanalleitungsrechte	1.400		Entgelte für Kanalleitungsrechte	1.400	
Werkzeuge und Kleingeräte	500		Werkzeuge und Kleingeräte	500	

Vergleich Gebührenkalkulation 2006 - 2007

Anlage 6 zu TOP 1.6.4
Sitzung des HFA am 05.12.2006

2006			2007		
Schutzkleidung	2.500		Schutzkleidung	2.800	
Aus- und Fortbildung, Dienstreisen	3.000		Aus- und Fortbildung	3.000	
Planungskosten ABK u.a.	220.000		Planungskosten ABK u.a.	150.000	
Zeitschriften, Bücher etc.	1.000		Zeitschriften, Bücher etc.	1.000	
Sonstige Aufwendungen	9.400	5.000	Verr. SN B	15.010	
Betriebs- und Geschäftsaufwand		3.400	Verr. SN B / Allgemeinvers. - sonst. Geschäftsaufwand		272
Bürobedarf		1.000	Verr. SN B / Allgemeinvers. - Unterhaltung BGA		1.232
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Porto		4.166
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Telefon		5.729
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Büromaterial		1.728
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Reisekosten		1.382
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Personalnebenaufwand		144
			Verr. SN B / Allgemeinvers. - Öffentl. Bekanntmachungen		358
ADV-Kosten	10.120		Aufw. a. int. LstgBez. / Anlagenumlage	11.326	
Verwaltungskostenerstattung	143.000		Aufw. a. int. LstgBez. / Serviceumlage (Fachbereichsleitung)	202.291	16.866
			Aufw. a. int. LstgBez. / Serviceproduktumlage (Interne Servicebereiche)		185.425
Prüfungs- u. Beratungskosten	15.000			0	
Nebenkosten Geldverkehr	200			0	
Zinsen	1.385.000		Zinsen	1.236.631	
a) Fremdkapitalverzinsung		1.220.000	a) Fremdkapitalverzinsung		1.131.631
b) Sonstige Zinsaufwendungen		20.000	b) Sonstige Zinsaufwendungen		0
c) Eigenkapitalverzinsung		145.000	c) Eigenkapitalverzinsung		145.000
			d) Zinserträge (SWAP)		-40.000
nachr: Grubenentleerung	72.000		nachr: Grubenentleerung	60.000	
Gesamtaufwand	5.322.397		Gesamtaufwand	5.002.487	

Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-447.500
Sonst. betriebliche Erträge	-2.000
Mahngebühren	-3.000
Erstattungen Personalaufwand	-37.150
Stundungszinsen	-500
Gesamtertrag	-490.150

Gesamtergebnis	4.832.247
abzgl. Straßenentwässerungsanteil	-767.358
Gebührenbedarf	4.064.889

Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-317.490
Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	-100.000
Gesamtertrag	-417.490

Gesamtergebnis	4.584.997
abzgl. Straßenentwässerungsanteil	-654.808
Gebührenbedarf	3.930.189